



◎ 理事会ニュース (21年度-6)

理事会ニュース (21年度-6)

日 時	：平成22年3月11日（木）12:00～16:20
場 所	：日本外科学会事務所会議室
出席者	：理事長 里見 進 理事 岩中 督, 上本伸二, 近藤 哲, 杉原健一, 園尾博司, 高見 博, 高本眞一, 田林暁一, 寺本龍生, 前原喜彦, 宮崎 勝, 宮野 武, 和田洋巳 監事 兼松隆之
欠席者	：監事 二村雄次, 門田守人
陪席者	：会頭 中尾昭公 次期会頭 名川弘一 幹事 佐藤 成, 宮田 剛, 小寺泰弘, 藤井 努, 北山丈二, 宮田哲郎 顧問公認会計士 小林 英（小林英公認会計士事務所）
議 題	：第1号議案 平成22年度役員等選任の件 第2号議案 平成21年度収支決算および平成22年度収支予算の件 第3号議案 会員除名等の件 第4号議案 定款施行細則変更の件 第5号議案 平成21年度事業報告および平成22年度事業計画の件 第6号議案 平成21年度庶務報告の件 第7号議案 名誉会員および特別会員推戴の件 第8号議案 次期および次々期通常総会開催時期および開催地決定の件 第9号議案 新入会申込者の件 第10号議案 その他 議事録署名人 田林理事, 前原理事

持ち回り理事会

1月26日付「日本医師会宛提言書および厚生労働大臣宛要望書の件」→承認.

1月29日付「特別会員追加推戴の件」→承認.

2月25日付「一般社団法人日本医療安全調査機構（仮称）への入社の件」→承認.

第1号議案 平成22年度役員等選任の件

役員・代議員等選任規則に従い、平成22年度通常総会で選任（立候補公示済み）.

1. 会頭：

現次期会頭の名川弘一代議員を選任予定.

2. 次期会頭：

現理事の宮崎勝代議員が立候補.

立候補者1名のため、選挙を省略して選任予定.

3. 理事：

岩中 督, 杉原健一, 前原喜彦, 近藤 丘, 近藤 哲, 柳野正人, 高見 博, 國士典宏, 前田耕太郎, 平田公一, 里見 進, 上本伸二, 富永隆治, 澤 芳樹の14名の代議員、または非選挙代議員候補者が立候補（届出順）.

定数を超えないため、選挙を省略して選任予定.

4. 監事：

高本眞一, 田中雅夫, 中尾昭公, 兼松隆之の4名の代議員が届出.

選挙により3名を選任.

第2号議案 平成21年度収支決算および平成22年度収支予算の件

1. 財務委員会報告（上本理事）

- 3月2日に本年度第3回委員会を開催.
2. 税務調査報告
修正申告と未払税の納付を承認.
 3. 平成21年度収支決算/平成22年度収支予算の件
 - 1) 固定資産の基金化：
定期学術集会開催, 手術症例データベース, 外科専門医制度, 若手外科医育成・交流, 機関誌刊行の各基金を振り分け, [施行規定](#)を作成.
 - 2) 平成21年度収支決算を議決.
平成20年度収支決算を平成16年改正の公益法人会計基準に合わせて修正する旨を承認.
 - 3) 平成22年度収支予算を議決.
 - 4) 旅費規程の作成を継続審議.

第3号議案 会員除名等の件

1. 倫理委員会報告（宮野理事）
2月12日に調査委員会を開催.
3名の学会活動停止を議決.
1名の除名を議決.

第4号議案 定款施行細則変更の件

1. 定款委員会報告（宮崎理事）
2月25日付で持ち回り委員会を開催.
[役員・代議員等選任規則](#)と, [専門医制度規則](#)および[同施行規定](#)の改正を議決.

第5号議案 平成21年度事業報告および平成22年度事業計画の件

- 平成21年度事業報告/平成22年度事業計画を議決.
1. 医療安全管理委員会（高本理事）
 - 1) 診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業：
2月10日に第23回運営委員会が開催.
5年間の事業内容を総括するワーキンググループが設置.
 - 2) [一般社団法人日本医療安全調査機構](#)（仮称）：
設立登記中.
本会の積極的なサポート方針を確認.
 2. 専門医制度委員会（近藤理事）
3月3日付で持ち回り委員会を開催.
外科専門医制度規則および同施行規定の改正を議決.
 3. 外科関連専門医制度委員会（兼松監事）
1月21日に第45回総会が開催.
各サブスペシャルティが本会「認定登録医」に協力する方向性を確認.
心臓血管外科「名譽専門医」の発行を了承.
外科から他科に志望を変えた研修医の傾向を調査中.
 - 3-1. 手術症例データベースワーキンググループ（岩中理事）
1月29日に第6回, 2月23日に第7回が開催.
「一般社団法人National Clinical Database（NCD）」の設立準備中.
 4. 日本専門医制評価・認定機構（寺本理事）
3月9日に本年度第2回社員総会が開催.
平成22年度事業計画, 予算書などが承認.
新たな役員選任方法を確認.
 5. 専門医認定委員会・予備試験委員会（近藤理事）
NCDの依頼に対応中.
 6. 指定施設指定委員会/指導医選定委員会（和田理事）
特段の報告事項なし.
 7. 学術委員会（宮崎理事）
[第111回定期学術集会](#)のプログラム内容を確認.
 8. 教育委員会（上本理事）
3月2日に本年度第3回委員会を開催.
 - 1) 第78回卒後教育セミナー：
日程；11月23日（火）場所；パシフィコ横浜（横浜市）世話人；小西敏郎日本臨床外科学会総会会長
テーマ；匠の標準手術
 - 2) 第79回卒後教育セミナー：
日程；来年5月 場所；東京都 世話人；名川次期会頭 テーマ；胸腹部内視鏡外科手術の現状
 - 3) [映像による私の手術手技（ビデオライブラリー）](#)：
第110回定期学術集会のビデオセッション/ワークショップ全部の収載を承認.

- 4) 研修実績の見直し：
外科専門医の更新条件に臨床研究セミナーと定期学術集会特別企画の追加（各3単位）を承認.
- 5) 「[外科専門医修練カリキュラム](#)」の到達目標達成：
総論的な学会主催のセミナーの参加補助を検討中.
- 6) 若手医師教育の交換・交流プロジェクト：
準備中.
- 7) Advanced Trauma Operative Management (ATOM) コース：
会員周知の協力を承認.
9. 医学用語委員会（寺本理事）
特段の報告事項なし.
10. 邦文誌編集委員会（田林理事）
特段の報告事項なし.
11. 英文誌編集委員会（前原理事）
本年投稿数（3月2日現在）；225編.
12. 臨床研究推進委員会（前原理事）
特段の報告事項なし.
13. 国際委員会（高見理事）
本年の[American College of Surgeons \(ACS\)](#) の出席旅費給付者として曾山明彦正会員（長崎大学）を承認.
14. 保険診療委員会（園尾理事）
2月18日に本年度第3回を開催.
 - 1) 平成22年度診療報酬改定結果：
新設10項目、改正32項目が採用.
 - 2) 日本医師会の照会：
グルカゴン検査体制の維持を要望.
- 14—1. 外保連（園尾理事/岩中理事）
1月27日に平成22年度第1回総会が開催.
 - 1) 各ワーキンググループ：
生体検査に係わる医療材料ワーキンググループの代表委員に矢永勝彦代議員を推薦.
麻酔試案ワーキンググループの代表委員を選考中.
 - 2) 新規加盟学会：
日本磁気共鳴医学会の加盟が承認（全88学会）.
 - 3) 外保連試案の精緻化：
中医協と小委員会を設置予定.
15. 外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）
 - 1) 日本臨床工学技士会：
「臨床工学技士の手術室（周術期）業務ガイドライン」の監修を対応中.
 - 2) 外科医週間タイムスタディ調査：
分析中.
 - 3) 特定看護師（仮称）：
厚生労働省「チーム医療の推進に関する検討会」で素案提示.
16. 女性外科医支援委員会（寺本理事）
1月28日に本年度第5回委員会を開催.
[日本女性外科医会](#)発足に伴い、活動に区切りを迎えた旨を確認.
17. 情報・広報委員会（岩中理事）
特段の報告事項なし.
18. 総務委員会（宮崎理事）
1月28日付で持ち回り委員会を開催.
来年度の事務局職員の俸給と増員を承認.
19. 将来計画委員会（宮崎理事）
特段の報告事項なし.
20. 選挙管理・選挙制度検討委員会（和田理事）
2月16日に選挙を実施し、254名の[選挙代議員](#)を決定.
欠員の対策を申し送り.
21. 非選挙代議員候補者選考委員会（里見理事長）
特段の報告事項なし.
22. 外科関連学会協議会（田林理事）
特定看護師（仮称）の素案提示に伴い、厚生労働大臣宛要望書の内容を修正.
23. サージカルトレーニングのあり方に関する研究班会議（近藤理事）
2月2日に第2回班会議が開催.
報告書を作成中.
- 24—1. 日本医学会評議員会（里見理事長）

2月24日に第77回定例評議員会が開催.
役員選挙を実施.

会長：高久史麿先生（再任）

副会長（臨床）：門田監事（新任）

幹事（臨床）：里見理事長（新任）他

24—2. 日本医学会臨床部会（里見理事長）

特段の報告事項なし.

25. 移植関係学会合同委員会（里見理事長）

特段の報告事項なし.

26. 臓器移植関連学会協議会（上本理事）

3月1日に第14回協議会が開催.

「臓器移植法改正後の移植医療の体制整備に関する提言」の最終案を作成.

27. 日本医療機能評価機構（事務局）

特段の報告事項なし.

28. 学会認定輸血看護師制度合同委員会（里見理事長）

特段の報告事項なし.

第6号議案 平成21年度庶務報告の件

平成21年度会員数；38,927名（前年比585名増）

第7号議案 名誉会員および特別会員推戴の件

本人の辞退により、1名の特別会員の推戴取り下げを承認.

第8号議案 次期および次々期通常総会開催時期および開催地決定に関する件

1. 次期：

1) 通常総会 日程：平成23年5月25日

2) 第111回定期学術集会 日程：平成23年5月26日～28日

3) 場所：東京国際フォーラム（東京都）

2. 次々期：

1) 通常総会 日程：平成24年4月11日

2) 第112回定期学術集会 日程：平成24年4月12日～14日

3) 場所：幕張メッセ（千葉市）

第9号議案 新入会申込者の件

申請者全員を正会員とすることを承認.

第10号議案 その他

1. 第110回定期学術集会（中尾会頭）：

特段の報告事項なし.

2. 第111回定期学術集会（名川次期会頭）：

特段の報告事項なし.

3. 平成22年度理事会日程：

第1回：4月8日（木）

第2回：4月30日（金）→承認

4. 次回（第7回）開催予定：

平成22年4月7日（水）12:00～15:00

場所：ウェスティンナゴヤキャッスル 3階「萩の間」

↑ ページのトップへ戻る

