



TOP > 事業内容 > 理事会ニュース > 理事会ニュース (22年度一8)

理事会ニュース (22年度一8)

理事会ニュース (22年度一8)

日 時	: 平成23年5月25日 (水) 10:00~11:30
場 所	: 京王プラザホテル 4階「花A」
出席者	: 理事長 ; 里見 進 理 事 ; 岩中 睿, 上本伸二, 國土典宏, 近藤 丘, 澤 芳樹, 杉原健一, 高見 博, 富永隆治, 柳野正人, 平田公一, 前田耕太郎, 前原喜彦
陪席者	: 監 事 ; 兼松隆之, 田中雅夫, 中尾昭公 : 会 頭 ; 名川弘一 : 次期会頭 ; 宮崎 勝 : 幹 事 ; 佐藤 成, 宮田 剛, 北山丈二, 宮田哲郎, 木村文夫, 清水宏明 : 顧問弁護士 ; 梶谷 篤 (梶谷綜合法律事務所) 兒玉安司 (三宅坂総合法律事務所) : 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 名譽会長, 名譽会員および特別会員推戴に関する件 第2号議案 平成22年度庶務報告に関する件 第3号議案 平成22年度事業報告に関する件 第4号議案 平成22年度収支決算ならびに財産目録, 貸借対照表および正味財産増減計算書に関する件 第5号議案 一般社団法人移行認可申請に伴う定款および同施行細則変更に関する件 第6号議案 平成23年度事業計画に関する件 第7号議案 平成23年度収支予算に関する件 第8号議案 平成23年度役員等選任に関する件 第9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 第10号議案 新入会申込者に関する件 第11号議案 その他
議事録署名人	: 杉原理事, 上本理事

持ち回り理事会

4月26日付「第111回定期学術集会採択演題転載許可の件」→承認

第1号議案 名誉会長, 名譽会員および特別会員推戴に関する件

推戴候補者を既に議決済み (Dr. Saegerの推戴状授与は平成24年度通常総会で実施) .

第2号議案 平成22年度庶務報告に関する件

入会者 : 1,031名 退会者 : 961名 物故者 : 137名

現在会員数 : 38,860名 (前年度比67名減)

会費免除対象者 : 132名

第3号議案 平成22年度事業報告に関する件

第6号議案 平成23年度事業計画に関する件

第3号議案と第6号議案は一括して審議.

1. 学術委員会 (杉原理事)

特段の報告事項なし.

2. 教育委員会 (上本理事)

今夏から「病院間医師交流による若手外科医師の教育プロジェクト」開始予定.

3. 専門医制度委員会 (柳野理事)

2月25日付で持ち回り委員会を開催.

診断目的の腹腔鏡検査は手術に含めないことを承認.

(ただし、当初は手術目的だったが、結果的に至らなかった場合は手術に該当)

3—1. 日本がん治療認定機構（柳野理事）

5月10日に関連学会連絡委員会が開催.

外科関連領域に特段の進捗なし.

3—2. 外科関連専門医制度委員会（兼松監事）

特段の報告事項なし.

3—3. 社団法人日本専門医制評価・認定機構（柳野理事）

5月10日に平成23年度第1回社員総会が開催.

平成22年度事業・決算報告と、一般社団法人移行のための定款案が承認.

4. 専門医認定委員会/予備試験委員会（柳野理事）

本年度の予備（筆記）試験会場を「大阪国際会議場」とすることを承認.

5. 指定施設指定委員会/指導医選定委員会（前田理事）

日本専門医制評価・認定機構による研修施設調査が終了（報告書作成中）.

6. 医学用語委員会（高見理事）

特段の報告事項なし.

7. 邦文誌編集委員会（高見理事）

特段の報告事項なし.

8. 英文誌編集委員会（前原理事）

平成22年編集実績：

投稿数；1,166編 採択数；200編 採択率；18.5% Impact Factor；0.9（予測値）

9. 臨床研究推進委員会（前原理事）

9—1. 利益相反委員会（前原理事）

特段の報告事項なし.

10. 国際委員会（名川会頭）

特段の報告事項なし.

11. 保険診療委員会（岩中理事）

1) 厚生労働省大臣官房統計情報部からの情報提供窓口（担当者）設置依頼：

矢永勝彦代議員を推薦（継続）.

2) 医療ニーズの高い医療機器などに関する要望書提出：

周知中.

11—1. 外保連（外科系学会社会保険委員会連合；岩中理事）

1) 要望項目順位付けのためのワーキンググループ：

厚生労働省の依頼により実務委員会内に設置.

2) 一般社団法人化：

外保連総会で「一般社団法人外科系学会社会保険委員会連合定款」が承認済み.

12. 医療安全管理委員会（國土理事）

特段の報告事項なし.

12—1. 一般社団法人日本医療安全調査機構（里見理事長）

組織体制のリニューアルを検討中.

13. 倫理委員会（平田理事）

特段の報告事項なし.

14. 外科医労働環境改善委員会（富永理事）

5月9日に本年度第3回委員会を開催.

1) 第2回外科医労働環境アンケート：

回答率：26.7% →分析中

2) 平成22年度診療報酬改定結果に対する外科医待遇アンケート：

回答率：25.7%（病院長），33.6%（事務連絡指導責任者）→分析中

3) 班研究報告：

福岡県医師会員の約半数がNP/PA制度導入に賛成.

15. 女性外科医支援委員会（平田理事）

女性医師就労体制アンケート調査結果を分析中（日本女性外科医会共同）.

16. 定款委員会（近藤理事）

第5号議案（一般社団法人移行認可申請に伴う定款および同施行細則変更に関する件）も併せて審議.

「一般社団法人日本外科学会定款（案）」を原案どおり議決.

17. 財務委員会（上本理事）

第4号議案（平成22年度収支決算ならびに財産目録、貸借対照表および正味財産増減計算書に関する件），第7号議案（平成23年度収支予算に関する件）も併せて審議.

平成22年度収支決算、および平成23年度収支予算案を既に議決済み.

18. 情報・広報委員会（澤理事）

- 特段の報告事項なし.
19. NCD連絡委員会（岩中理事）
NCD内に外部有識者会議を設置.
各施設に対してアンケート調査実施予定.
20. 総務委員会（平田理事）
特段の報告事項なし.
21. 将来計画委員会（國土理事）
特段の報告事項なし.
22. 選挙管理・選挙制度検討委員会（柳野理事）
特段の報告事項なし.
23. 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.
24. 外科関連学会協議会（里見理事長）
特段の報告事項なし.
25. 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）
新設のガイドライン検討委員会の委員委嘱を承認.
26. 日本医学会（國土理事）
特段の報告事項なし.
27. 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.
28. 臓器移植関連学会協議会（上本理事）
特段の報告事項なし.
29. 公益財団法人日本医療機能評価機構（高見理事）
特段の報告事項なし.
30. 学会認定輸血看護師制度合同委員会（里見理事長）
矢永勝彦代議員が参加中.

第8号議案 平成23年度役員等選任に関する件

役員・代議員等選任規則により選任.

1. 会頭：
現次期会頭の宮崎勝彦代議員が選任予定.
2. 次期会頭：
現理事の前原喜彦代議員1名が立候補.
2. 次期会頭：
現理事の前原喜彦代議員1名が立候補.
立候補者1名のため、選挙を省略して選任予定（選任後に理事を辞任）.
3. 理事（補欠）：
古森公浩、桑野博行の2名の代議員が立候補（届出順）.
定数を超えないため、選挙を省略して選任予定.
補欠理事の任期は平成24年4月11日迄.

第9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

次期：会頭選任予定の宮崎次期会頭から報告.
次々期：次期会頭選任予定の前原理事から報告.

第10号議案 新入会申込者に関する件

申請者全員を正会員とすることを承認.

第11号議案 その他

1. 特定看護師制度導入：
進捗状況を情報交換.

第9号議案 新入会申込者の件

1. 平成23年度理事会開催日程：
調整中.
2. 日本小児神経学会からの意見送付：
内容を確認.

3. 次回（第8回）開催予定：

平成23年5月25日（水）

場所：未定

[↑ ページのトップへ戻る](#)

[トップページ](#) | [お問い合わせ](#) | [サイトマップ](#) | [English](#) | [推奨環境](#)

Copyright ©2021 Japan Surgical Society All Rights Reserved.



Japan Surgical Society
一般社団法人 日本外科学会