



TOP > 事業内容 > 理事会ニュース > 理事会ニュース (23年度一5)

◎ 理事会ニュース (23年度一5)

理事会ニュース (23年度一5)

日 時	：平成24年1月27日（金）12:00～15:30
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 誠，上本伸二，桑野博行，國土典宏，古森公浩，近藤 丘，澤 芳樹，杉原健一，高見 博，富永隆治，平田公一，前田耕太郎 監 事 兼松隆之，田中雅夫，中尾昭公
欠席者	：理 事 柳野正人
陪席者	：会 頭 宮崎 勝 次期会頭 前原喜彦 幹 事 佐藤 成，木村文夫，清水宏明，池上 徹，佐伯浩司，吉住朋晴 顧問弁護士 梶谷 篤（梶谷総合法律事務所） 公認会計士 小林 英（小林英公認会計士事務所） 古谷伸太郎（新日本有限責任監査法人）
議 題	：第1号議案 平成24年度役員等選任の件 第2号議案 名誉会長、名誉会員、および特別会員推戴の件 第3号議案 平成23年度収支決算（暫定）および平成24年度収支予算（案）の件 第4号議案 平成23年度事業報告（暫定）および平成24年度事業計画（案）の件 第5号議案 平成23年度庶務（暫定）報告の件 第6号議案 新入会申込者の件 第7号議案 その他
議事録署名人	：上本理事，古森理事

持ち回り理事会

12月2日付「アンケート調査報告書および要望書の件」→議決

第1号議案 平成24年度役員等選任の件

- 届出期間：
2月17日（金）～3月5日（月；午後5時必着）
- 選任定数：
理事；16名以上20名以内
監事；3名以内

第2号議案 名誉会長、名誉会員および特別会員推戴の件

- 名誉会長：
北島政樹，松野正紀，松田 晉の3名の推戴を議決。
- 名誉会員：
兼松隆之，高木眞一，中尾昭公，名川弘一の4名の推戴を議決。
外国人名誉会員2名の推戴は議決済み。
- 特別会員：
青柳成明，上田裕一，内田 賢，小川健治，金子道夫，河内寛治，川原克信，菊池功次，小林 進，佐々木文章，笹栗志朗，笹嶋唯博，重松 宏，杉本 壽，園尾博司，高見 博，林 純一，宮川秀一，宮崎耕治，安元公正の20名の推戴を議決。

第3号議案 平成23年度収支決算（暫定）および平成24年度収支予算（案）の件（財務委員会報告：上本理事）

平成23年度暫定収支決算（12月末時点）を確認の上、平成24年度収支予算を議決。

第4号議案 平成23年度事業報告（暫定）および平成24年度事業計画（案）の件

平成23年度暫定事業報告を確認の上、平成24年度事業計画を議決。

1. 選挙管理・選挙制度検討委員会（桑野理事）
2月16日に[代議員選挙の開票](#)を実施。
2. 外科医労働環境改善委員会（富永理事）
 - 1) 労働環境アンケート調査/勤務医師労働環境改善方策アンケート調査：
[調査報告書（要約版）](#)；ホームページに[公開済み](#)。
製本化し、指定/関連施設の病院長/事務連絡指導責任者への配布を承認。
[労働環境改善の要望書](#)；厚生労働大臣などに提出済み。
 - 2) 「看護師特定能力認証制度骨子（案）」：
推進の要望書を提出済み。
日本麻酔科学会と意見交換の予定。
3. 専門医制度委員会（岩中理事/事務局）
1月13日に本年度第1回委員会を開催。
[外科専門医制度とNCDの連携の各種対応方針](#)を承認。
4. NCD連絡委員会（岩中理事）
 - 1) 症例登録システム：
登録者数；1万3,000名以上 登録数；3万8,000～4万1,000件/週 登録総数；70万7,000件（1月16日現在）
 - 2) 専門医制度への利活用：
担当ベンダー（NTTレゾナント社）がシステム開発中。
 - 3) その他の利活用：
3件の厚生労働科学研究費補助金申請への利活用を認可。
5. 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。
6. 日本専門医制評価・認定機構（里見理事長/澤理事）
 - 1) 厚生労働省「専門医の在り方に関する検討会」：
主要学会のヒアリングを実施中。
 - 2) 各診療領域における専門医に関する調査研究：
データ提出に協力。
7. 専門医認定委員会（事務局）
本年度外科専門医認定試験の受験者1名の追加合格を承認。
8. 指定施設指定委員会/指導医選定委員会（前田理事）
震災で手術記録や研修実績などが遺失した場合の対応を確認中。
9. 倫理委員会（平田理事）
1月13日に調査委員会を開催。
1名の学会活動停止処分を議決。
10. 邦文誌編集委員会（高見理事）
1月19日に本年度第3回委員会を開催。
第114巻第5号までの各種企画を決定。
11. 英文誌編集委員会（澤理事）
 - 1) 平成23年投稿状況：
投稿数；1,253編（前年比89編増）採択率；20.0%（前年比1.4%減）
 - 2) [本年度研究奨励賞](#)：
5名の授賞者を承認。
 - 3) Impact Factor：
平成23年予測値；1.118（前年比↑0.061）
 - 4) 表紙変更：
継続審議中。
 - 5) Case Report誌：
継続審議中。
12. ガイドライン検討委員会（近藤理事）
1月24日に本年度第2回委員会を開催。
「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン（案）」の文言修正を承認。
日本医学会分科会などにパブリックコメントを募る予定。
13. 総務委員会（平田理事）
 - 1) 「定期学術集会運営のガイドライン（案）」：
継続審議中。
 - 2) 職員雇用/給与：
職員1名の新規雇用と、全職員の昇給を承認。
14. 学術委員会（杉原理事）
特段の報告事項なし。
15. 教育委員会（上本理事）
2月1日から[「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」](#)を開始。
16. 医学用語委員会（高見理事）

特段の報告事項なし.

17. 臨床研究推進委員会（桑野理事）

11月8日に本年度第2回委員会を開催.

1) 委員の追加委嘱 :

吉野一郎代議員（千葉大学）に委嘱済み.

2) 臨床研究テーマ :

来年度厚生労働科学研究費補助金に6件の臨床研究テーマを申請.

3) その他 :

日本医療機器産業連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」を注視.

18. 國際委員会（宮崎会頭）

American College of Surgeons (ACS) 出席旅費給付者1名を募集中.

18—1. 外保連（岩中理事）

1) 検体採取手技に係るワーキンググループ :

瀬下明良正会員（東京女子医科大学）の代表委員委嘱を承認.

2) 外保連試案 :

医学通信社より12月9日発刊予定（定価8,000円）.

3) 市民公開シンポジウム :

平成24年3月10日に開催予定.

19. 保険診療委員会（岩中理事）

1) 平成24年改定 :

診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会の2次評価結果を確認.

2) 日本医学会疑義解釈委員 :

木村泰三正会員（富士宮市立病院）の継続推薦を承認.

19—1. 外保連（岩中理事）

1月26日に三保連シンポジウムが開催.

20. 医療安全管理委員会（國土理事）

厚生労働省の「医療の質の向上に資する無過失補償制度等のあり方に関する検討会」を注視.

20—1. 日本医療安全調査機構（里見理事長）

11月30日に理事会/臨時社員総会が開催.

運転資金の拠出を承認.

21. 女性外科医支援委員会（平田理事）

「学童期における家庭と仕事の両立の問題点に関するアンケート」の集計結果を公開.

22. 定款委員会（近藤理事）

特段の報告事項なし.

23. 情報・広報委員会（古森理事）

ホームページのリニューアル作業中.

24. 将来計画委員会（國土理事）

特段の報告事項なし.

25. 外科関連学会協議会（近藤理事）

12月22日に本年度第1回協議会が開催.

看護師特定能力認証制度の早期法制化を求める要望書の提出を検討中.

26. 日本医学会（里見理事長）

法人化に賛成する旨を答申.

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. 日本医療機能評価機構（高見理事）

特段の報告事項なし.

第5号議案 平成23年度庶務（暫定）報告の件

2月末日の事業年度終了後に報告.

第6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7号議案 その他

1. 第112回定期学術集会の件（宮崎会頭）：

特別企画「安全な外科医療の構築に向けて」を研修実績の対象とすることを承認.

2. 医療用レントゲンフィルムの必要性の件（近藤理事）：

「直接撮影用X線フィルム」の安定供給を求める要望書の提出を承認.

3. 日本麻酔科学会からの依頼：
日本麻酔科学会の周術期セミナーの共催を承認.
4. 医療安全全国共同行動からのお願い：
従来どおりの参画を承認.
5. 次回（第6回）開催予定：
平成24年3月12日（月）12:00～16:00
場所：日本外科学会事務所会議室
6. 役員賠償責任保険：
加入を継続審議中.

[↑ ページのトップへ戻る](#)