



理事会ニュース (24年度-2)

理事会ニュース (24年度-2)

日 時	：平成24年4月11日 (水) 12:00～13:08
場 所	：幕張メッセ 3階「304」
出席者	：理事長 ; 里見 進 副理事長 ; 上本伸二 理 事 ; 岩中 督, 桑野博行, 國土典宏, 古森公浩, 近藤 丘, 杉原健一, 高見 博, 富永隆治, 柳野正人, 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 ; 澤 芳樹
陪席者	：会 頭 ; 宮崎 勝 次期会頭 ; 前原喜彦 幹 事 ; 佐藤 成, 宮田 剛, 木村文夫, 清水宏明, 池上 徹, 吉住朋晴, 沖 英次 顧問弁護士 ; 梶谷 篤 (梶谷綜合法律事務所) 兒玉安司 (三宅坂綜合法律事務所) 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 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23年度庶務報告に関する件 第3号議案 平成23年度事業報告に関する件 第4号議案 平成23年度収支決算および貸借対照表ならびに正味財産増減計算書に関する件 第5号議案 平成24年度事業計画に関する件 第6号議案 平成24年度収支予算に関する件 第7号議案 次期役員等選任に関する件 第8号議案 次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定に関する件 第9号議案 新入会申込者に関する件 第10号議案 その他

今回より幹事1名を交代.

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
推戴候補者を既に決議済み.

第2号議案 平成23年度庶務報告に関する件

入会者 : 1,054名 退会者 : 268名 物故者 : 142名
現在会員数 : 39,504名 (前年度比644名増)
会費免除対象者 : 150名

第3号議案 平成23年度事業報告に関する件
第5号議案 平成24年度事業計画に関する件

第3号議案と第5号議案は一括して審議.

1. 学術委員会 (杉原理事)
3月12日に本年度第1回委員会を開催.
第113回定期学術集会の企画内容などを検討 (→前原次期会頭に申し送り).
2. 教育委員会 (上本副理事長)
特段の報告事項なし.
3. 専門医制度委員会 (柳野理事)
特段の報告事項なし.

3—1. 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—2. 社団法人日本専門医制評価・認定機構（里見理事長）

特段の報告事項なし.

4. 専門医認定委員会/予備試験委員会（柳野理事）

特段の報告事項なし.

5. 指定施設指定委員会/指導医選定委員会（前田理事）

特段の報告事項なし.

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（事務局）

特段の報告事項なし.

9. 臨床研究推進委員会（桑野理事）

4月14日に第9回臨床研究セミナーを開催予定.

9—1. 利益相反委員会（桑野理事）

第112回定期学術集会から、筆頭演者は利益相反を開示するように周知徹底.

10. 國際委員会（宮崎会頭）

特段の報告事項なし.

11. 保険診療委員会（岩中理事）

本年度の診療報酬改定でも、外科系の意見が大幅採用.

11—1. 外保連（一般社団法人外科系学会社会保険委員会連合；岩中理事）

特段の報告事項なし.

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）

3月19日に運営委員会を開催.

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）

特段の報告事項なし.

15. 女性外科医支援委員会（平田理事）

特段の報告事項なし.

16. ガイドライン検討委員会（近藤理事）

「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）」を日本解剖学会と共同名義で発表予定.

17. 定款委員会（近藤理事）

特段の報告事項なし.

18. 財務委員会（上本副理事長）

第4号議案（平成23年度収支決算および貸借対照表ならびに正味財産増減計算書に関する件）、第6号議案（平成24年度収支予算に関する件）も併せて審議.

平成23年度財務諸表、および平成24年度収支予算書を既に決議済み.

19. 情報・広報委員会（古森理事）

複数候補の中から、ホームページのリニューアルデザイン案を選考予定.

20. NCD連絡委員会（岩中理事）

3月19日に理事会および定時社員総会を開催.

1) データ収集状況：

4月5日で平成23年中のデータ登録を締切.

登録施設数；3,374施設 登録診療科数；4,916科 登録者数；1万6,073名 ログイン人数；1万3,768名 登録総数；133万7,824件 登録数/週；7万1,988件

2) 専門医制度への利活用：

連携システムを最終チェック中.

21. 総務委員会（平田理事）

特段の報告事項なし.

22. 将来計画委員会（國土理事）

特段の報告事項なし.

23. 選挙管理・選挙制度検討委員会（桑野理事）

特段の報告事項なし.

24. 外科関連学会協議会（事務局）

「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」は現行のままですることが決定.

25. 日本医学会（國土理事）

特段の報告事項なし.

26. 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.

27. 臓器移植関連学会協議会（上本副理事長）

特段の報告事項なし.

28. 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.

29. 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7号議案 次期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：

現次期会頭の前原喜彦代議員が選任予定.

2. 次期会頭：

現副理事長の上本伸二と、現理事の平田公一の2名の代議員が立候補.
立候補者2名のため、選挙を実施して選任予定（選任後に理事立候補を取下げ）.

3. 次々期会頭：

現理事の柳野正人代議員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.

4. 理事：

杉原健一、岩中 督、上本伸二、桑野博行、富永隆治、古森公浩、柳野正人、前田耕太郎、國土典宏、瀬戸泰之、近藤 丘、平田公一、後藤満一、澤 芳樹、仁尾正記、松原久裕、池田 正、北川雄光、土岐祐一郎、松居喜郎の20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.

5. 監事：

宮崎 勝、田中雅夫、里見 進の3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.

第8号議案 次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定に関する件

定時社員総会で報告予定.

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決議.

申込書のケアレスミスには注意勧告.

第10号議案 その他

1. 理事長および副理事長選定の件：

選任手続きを確認.

2. 基礎輸液の必要性の件：

要望書提出の結果、診療報酬改定で当該薬価が上昇.

↑ ページのトップへ戻る