



理事会ニュース (25年度-1)

理事会ニュース (25年度-1)

日 時	：平成25年3月19日（火）12:00～16:07
場 所	：日本外科学会事務所会議室
出席者	：理事長 ; 國土典宏 副理事長 ; 澤 芳樹 理 事 ; 池田 正, 岩中 督, 北川雄光, 桑野博行, 後藤満一, 古森公浩, 近藤 丘, 杉原健一, 瀬戸泰之, 土岐祐一郎, 富永隆治, 柳野正人, 仁尾正記, 平田公一, 前田耕太郎, 松居喜郎, 松原久裕 監 事 ; 田中雅夫, 宮崎 勝
欠席者	：監 事 ; 里見 進
陪席者	：会 頭 ; 前原喜彦 次期会頭 ; 上本伸二 幹 事 ; 菅原寧彥, 上野高義, 吉川泰司, 沖 英次, 高折恭一, 海道利実, 波多野悦朗 公認会計士 ; 古谷伸太郎, 菅田裕之（新日本有限責任監査法人） 税理士 ; 田口安克, 宮本陽子（税理士法人メディアエス）
議 題	：第1号議案 第2号議案 第3号議案 第4号議案 第5号議案 第6号議案 次年度役員等選任の件 次年度収支予算（案）の件 次年度事業計画（案）の件 名譽会長, 名譽会員, および特別会員推戴の件 新入会申込者の件 その他

第1号議案 次年度役員等選任の件

- 1) 次々期会頭候補；
現副理事長の澤芳樹代議員が立候補。
立候補者1名のため, 選挙を省略して選任予定。
- 2) 補欠理事候補（任期：平成26年4月2日まで）；
金子公一代議員と坂井義治代議員が立候補（届出順；定数2名）。

第2号議案 平成24年度事業報告（案）の件

- 平成24年度事業報告を決議。
1. 専門医制度委員会（柳野理事）
認定登録医の暫定登録業務の1年延長を決議。
 2. 日本専門医制評価・認定機構（國土理事長）
2月25日に平成24年度第2回社員総会を開催。
本年度事業計画および予算を承認。
 - 2-1. 厚生労働省「専門医の在り方に関する検討会」（國土理事長）
関連学会連名で、最終報告書の素案に対する意見書を提出済み。
 3. 外科関連専門医制度委員会（國土理事長）
特段の報告事項なし。
 4. 専門医認定委員会（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（後藤理事）
指導医申請（新規・更新）を受付中（5月末〆切）。
 6. 医療安全管理委員会（松原理事）

- 1) 医療事故に係る調査を行う第三者機関のあり方：
厚生労働省に本会案を提出準備中。
- 2) 厚生労働省「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」：
2月7日に第10回検討部会を開催。
- 6—1. 日本医療安全調査機構（松原理事）
2月26日に平成24年度第4回理事会を開催。
本年度事業計画および予算を承認。
7. 外科医労働環境改善委員会（富永理事）
 - 1) 外科医の労働環境に関するアンケート/本年度診療報酬改定結果に対する外科医待遇に関するアンケート：
分析結果の報告書（要約版）の内容を決議 → プレスリリースの予定
 - 2) 引用許可の依頼：
東京都医師会へのデータ引用許可を決議。
8. 外科関連学会協議会（近藤理事）
2月8日に本年度第1回協議会を開催。
 - 1) 外科医の労働環境に関するアンケート：
集計結果に対する意見交換を実施。
 - 2) 看護師の裁量権拡大：
加盟学会連名で要望書提出を決議。
9. NCD連絡委員会（岩中理事）
 - 1) NCDの進捗（3月4日時点）：
登録ユーザー数；2万1,892名
累計登録症例数；236万6,912件
 - 2) NCDの運営状況：
必要に応じて協力を検討。
 - 3) [アニュアルレポート](#)：
NCD術式で統一して作成する旨を決議。
10. 臨床研究推進委員会（桑野理事）
2月22日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) 厚生労働科学研究費補助金：
平成26年度補助金獲得に向けて対応中。
 - 2) 本会独自の研究補助：
「日本外科学会臨床研究助成」「若手外科医のための臨床研究助成」の創設を決議。
 - 3) 臨床研究セミナー：
年2回の開催を検討中。
- 10—1. 利益相反委員会（桑野理事）
2月22日に本年度第1回委員会を開催。
[「外科研究の利益相反に関する指針」](#)の改訂を決議。
指針違反者の措置に関する規則の叩き台を作成 → 定款委員会に申し送り
11. 邦文誌編集委員会（古森理事/國土理事長）
 - 1) 編集状況：
第115巻第2号までの特集企画を決定済み。
 - 2) 邦文誌の在り方アンケート：
[集計結果](#)（回答率15.9%）を踏まえ、現行どおりの発刊を決議。
(ただし、内容や体裁などは見直し予定)
12. 英文誌編集委員会（澤副理事長）
 - 1) 平成24年投稿状況：
総投稿数；1,567編（前年比335編増）
採択率；20.0%（前年比5.0%減）
 - 2) Case Report誌：
創刊に向けた検討に着手。
理事や代議員に投稿・査読を義務付ける方針を決議。
13. 教育委員会（土岐理事）
2月5日に本年度第1回委員会を開催した。
 - 1) 第84回卒後教育セミナー：
日時；11月23日（土）場所；名古屋国際会議場（名古屋市） 世話人；前田耕太郎日本臨床外科学会総会会長
テーマ：ロボット支援手術からみた手術手技の向上
 - 2) 第85回卒後教育セミナー：
日時；平成26年4月 場所；京都市 世話人；上本次期会頭 テーマ；術前合併症の管理と術式の工夫
 - 3) [ビデオライブラリー](#)：
来年度の標準手術シリーズ作成の依頼を決議。
→池田理事、後藤理事、瀬戸理事、松居理事、松原理事
 - 4) [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](#)：
期間短縮を検討中。
 - 5) [生涯教育セミナー](#)：
平成24年度；参加者合計652名
平成25年度；テーマ「外科的な救急疾患」
14. 総務委員会（平田理事）

- 1) 事務局職員の就業規則類：
　　労働基準監督署に提出済み.
- 2) 職員雇用：
　　職員1名の新規雇用を決議.
15. 学術委員会（杉原理事）
3月13日に本年度第1回委員会を開催.
 - 1) 第114回定期学術集会：
　　企画内容などを検討（→上本次期会頭に申し送り）.
 - 2) 今後の定期学術集会
　　継続的に実施する企画を決議.
16. 國際委員会（前原会頭）
 - 1) American College of Surgeons (ACS)：
　　今年の出席旅費給付者として伊藤心二正会員（田川市立病院）を決議.
 - 2) ドイツ外科学会の交流：
　　実務レベルで交流を開始.
17. 倫理委員会（仁尾理事）
2月18日に調査委員会を開催.
1名の学会活動停止処分を決議.
18. 保険診療委員会（瀬戸理事）
 - 1) 外保連代表委員：
　　生体検査コーディングワーキンググループ；亀岡信悟代議員の推薦を決議.
　　内視鏡における適正な診療報酬に関するワーキンググループ；委員長一任を決議.
 - 2) 「外科領域における基礎的輸液の必要性」：
　　厚生労働省に再要望書の提出を決議.
- 18—1. 外保連（岩中理事）
 - 1) 社員総会および会員総会：
　　平成24年度決算および平成25年度予算を承認.
　　日本肩関節学会の新規加盟を承認（計95学会）.
 - 2) 三保連合同シンポジウム：
　　2月13日に開催済み（総合テーマ「三保連共通の技術提案とDPC」）.
 - 3) 記者懇談会の件
　　3月12日に開催済み.
19. 医学用語委員会（北川理事）
4月上旬から「外科学用語集」のコメント募集システムを稼働予定（12月末〆切）.
20. 女性外科医支援委員会（前田理事）
 - 1) 女性医師継続就労のためのアンケート調査：
　　実施中（3月22日〆切）.
 - 2) 日本女医会創立110周年式典：
　　前田委員長が出席予定.
21. ガイドライン検討委員会（近藤理事）
特段の報告事項なし.
22. 情報・広報委員会（池田理事）
特段の報告事項なし.
23. 将来計画委員会（近藤理事）
特段の報告事項なし.
24. 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.
25. 日本医学会（近藤理事）
2月20日に第80回定例評議員会を開催.
一般社団法人化に向けて対応中.
26. 移植関係学会合同委員会（國土理事長）
特段の報告事項なし.
27. 臓器移植関連学会協議会（國土理事長）
3月9日に第18回協議会を開催.
脳死移植の現況を報告.
28. 日本医療機能評価機構（杉原理事）
2月21日に平成24年度第11回評価委員会を開催.

第3号議案 定款および同施行細則等新設・変更の件（定款委員会報告：松居理事）

3月6日付で持ち回り委員会を開催.

以下の新設・変更を決議.

- ・定款
- ・会費規則
- ・役員・代議員等選任規則

- ・代議員規則
- ・社員総会規則
- ・外科専門医制度規則
- ・外科専門医制度の外科専門医に関する施行規定
- ・外科専門医制度の指導医に関する施行規定（以上、変更）
- ・復会・休会規則
- ・外科研究の利益相反に関する指針違反者に対する措置に関する規則（以上、新設）

第4号議案 平成24年度庶務報告の件

平成24年度会員数；39,211名（前年比293名減）

第5号議案 次期以降の定期社員総会開催時期および開催地決定の件

平成26年度；平成26年4月2日（水）於・京都市
 平成27年度；平成27年4月15日（水）於・名古屋市
 平成28年度；平成28年4月13日（水）於・大阪市

第6号議案 平成24年度決算（案）の件（財務委員会報告：澤副理事長）

平成24年度貸借対照表、正味財産増減計算書、公益目的支出計画実施報告書を決議。

第7号議案 平成25年度定期社員総会の招集の件

以下の議案をもって招集する旨を決議。

○議事案件

- 第1号議案 名誉会長、名誉会員および特別会員推戴に関する件
- 第2号議案 会費の納入免除に関する件
- 第3号議案 次期役員等の選任に関する件
- 第4号議案 平成24年度貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）に関する件
- 第5号議案 定款および同施行細則等の変更に関する件
- 第6号議案 次期以降の定期社員総会開催時期および開催地決定に関する件

○報告案件

- 第1号報告 平成24年度庶務報告
- 第2号報告 平成24年度事業報告および平成25年度事業計画
- 第3号報告 平成24年度公益目的支出計画実施報告書
- 第4号報告 平成25年度収支予算

第8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。

第9号議案 その他

1. 第113回定期学術集会（前原会頭）：
概ね準備終了。
2. 臨床研修制度の見直し：
厚生労働省「医道審議会医師臨床研修部会」に國土理事長が参加予定。
3. 日本消化器外科学会の研究課題募集：
「肥満が外科手術に及ぼす影響」のテーマを応募。
4. 後援名義依頼：
「第28回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議」と「第6回日本麻酔科学会周術期セミナー」への承諾を決議。
5. 本年度理事会開催日程：
第3回；平成25年5月14日（火）12～14時
 第4回；平成25年7月9日（火）12～16時
 第5回；平成25年9月26日（木）12～16時
 第6回；平成25年11月26日（火）12～16時
 第7回；平成26年1月30日（木）12～16時
 平成26年度第1回；平成26年3月18日（火）12～16時
 平成26年度第2回；平成26年4月2日（水）12～15時（於：京都市）
 ※次回（第2回）開催予定；
 平成25年4月10日（水）12：00～15：00
 場所；ホテルニューオータニ博多 3階「アイリス」（福岡市）

