



TOP &gt; 事業内容 &gt; 理事会ニュース &gt; 理事会ニュース (26年度-5)

## ◎ 理事会ニュース (26年度-5)

### 理事会ニュース (26年度-5)

日 時	:	平成26年7月22日 (火) 12:00~16:25
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 ; 北川雄光 理 事 ; 岩瀬弘敬, 金子公一, 桑野博行, 古森公浩, 近藤 丘, 坂井義治, 瀬戸泰之, 土岐祐一郎, 富永隆治, 仁尾正記, 馬場秀夫, 平田公一, 藤原俊義, 前田耕太郎, 松居喜郎, 松原久裕, 森 正樹, 渡邊聰明
陪席者	:	監 事 ; 里見 進, 田中雅夫, 宮崎 勝 会 頭 ; 柳野正人 次期会頭 ; 澤 芳樹 幹 事 ; 菅原寧彥, 和田則仁, 北郷 実, 江畠智希, 吉川泰司 監査法人 ; 菅田裕之, 小郷真紀子 (新日本有限責任監査法人)
議 題	:	第1号議案 各種委員会中間報告の件 第2号議案 入会および休会ならびに復会に関する件 第3号議案 その他

#### 第1号議案 各種委員会中間報告の件

##### 1. 第115回定期学術集会 (柳野会頭)

演題募集予定 ; 7月28日～9月4日  
特別企画に「日本外科学会が目指すべき男女共同参画とは？」を追加.

##### 2. 総務委員会 (平田理事)

7月15日に本年度第1回委員会を開催.

##### 1) 定期学術集会運営委託業者の選考 :

第116回, 第117回定期学術集会の運営委託業者として日本コンベンションサービス社を決議.

##### 2) 各種事務処理規程の変更 :

事務局組織規程, 経理規程, 文書取扱規程, 印章管理規程の変更を決議.

##### 3) 職員雇用 :

職員1名の新規雇用を決議.

##### 3. 将来計画委員会 (近藤理事)

6月16日に本年度第1回委員会を開催.

理事長諮問事項に答申済み.

##### 4. 学術委員会 (坂井理事)

##### 1) 「日本学術振興会育志賞」候補者の推薦 :

1名を推薦済み.

##### 2) 「日本医師会医学賞」および「同医学研究奨励賞」候補者の推薦 :

医学賞に1名を推薦済み.

##### 3) 科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞候補者の推薦 :

2名を推薦済み.

##### 4) 朝日賞 (自然科学) 受賞候補者の推薦 :

募集中 (8/13〆切).

##### 5) 上原賞 (研究業績褒章) 受賞候補の推薦 :

募集中 (8/15〆切).

##### 5. NCD連絡委員会 (森理事)

特段の報告事項なし.

##### 5—1. NCD運営委員会・専門医制度委員会合同会議 (國土理事長)

7月3日に第15回合同会議を開催.

各領域の開発状況などを確認.

## 5—2. NCDの資金提供

NCDの事業計画などを確認後に予算執行する旨を決議.

## 6. 財務委員会（渡邊理事）

予算編成のスケジュールの前倒しを決議.

## 7. 外科関連専門医制度委員会（北川副理事長）

6月24日に第54回総会を開催.

日本専門医機構の進捗状況を確認.

日本専門医機構の外科診療領域代表の社員は、本会の理事長の当て職とする旨を決議.

## 7—1. 日本専門医機構（北川副理事長）

5月7日付で設立登記済み.

### 1) 各種委員会：

基本領域専門医委員会（＝専門医の認定）と、基本領域研修委員会（＝研修プログラムの認定）に委員を推薦済み.

### 2) 日本がん治療認定医機構の入社：

基本領域17学会の連名で、日本がん治療認定医機構の入社の経緯を照会する質問状を提出済み.

## 8. 専門医制度委員会（北川副理事長）

「外科専門医研修プログラム整備基準（案）」を作成中.

## 8—1. 試験問題検討委員会（古森理事）

本年度の委員会構成を決議（非公開）.

## 9. 専門医認定委員会/予備試験委員会（古森理事）

6月27日に本年度第1回委員会を開催.

### 1) 専門医認定実行委員/予備試験実行委員：

17名への委嘱を決議.

### 2) 予備試験（筆記試験）：

申請者；1,192名 試験日；8月24日（日）

### 3) 認定試験（面接試験）：

申請者；775名 試験日；11月2日（日）

### 4) 更新/特例更新/移行認定/認定登録医暫定登録：

申請受付中（9/1〆切）.

### 5) 外科専門医の取消処分：

2名の処分を決議.

## 10. 指定施設指定委員会/指導医選定委員会（松居理事）

### 1) 指定/関連施設：

申請受付中（9/1〆切）.

### 2) 指導医：

審査中.

## 11—1. 日本医療安全調査機構（松原理事）

7月9日に運営委員会を開催.

平成25年度事業報告・決算などを確認.

## 11—2. 「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究」研究班会議（松原理事）

法案の参議院通過を受けて、正式に研究班がスタート.

## 11—3. 千葉県がんセンター腹腔鏡下手術の評価に係る委員会（渡邊理事）

千葉県の第三者検証委員会の依頼を受けて設置する旨を決議.

## 12. 邦文誌編集委員会（古森理事）

6月25日に本年度第1回委員会を開催.

### 1) 編集状況：

第116巻第4号までの特集企画などを決定.

### 2) 邦文誌の英文表記：

リニューアルのタイミングで表記を統一予定.

### 3) 著者抄録利用許諾依頼：

医学中央雑誌刊行会（医中誌）の依頼の許諾を決議.

### 4) 書籍化：

連載企画「医療訴訟事例から学ぶ」の書籍化を決議.

## 13. 新邦文誌編集委員会（仮称）（金子理事）

7月8日に本年度第1回委員会を開催.

新しい編集方針を検討中.

リニューアル後の2年目以降は、希望者以外は電子購読とする方針を決議.

仮称を外して邦文誌編集委員会に組み込む旨を決議.

## 14. 英文誌編集委員会（土岐理事）

Surgery Today誌のCase Reportの投稿受付は8月中に終了予定.

2013年のImpact Factorは1.117の見込み.

## 15. Case Report誌編集委員会（仮称）（馬場理事）

6月16日に本年度第1回委員会を開催.

1) 今後のスケジュール :

9月から[投稿受付](#)を開始し、来年1月15日付で創刊の予定.

2) 出版料金 :

予算執行を決議.

3) 委員会名称および内規 :

仮称を外してCase Report誌編集委員会とする旨を決議.

委員会内規の原案を定款委員会に申し送り.

4) 関連学会に業績として認めてもらえるように依頼する旨を決議.

#### 16. 臨床研究推進委員会（桑野理事）

7月1日に本年度第1回委員会を開催.

1) 臨床研究セミナー（春季）：

プログラムに「臨床研究助成」と「若手外科医のための臨床研究助成」の授賞式を組み込む旨を決議.

2) 臨床研究セミナー（秋季）：

日本臨床外科学会と共に伴う覚書を交わす旨を決議.

第13回のプログラムを決定.

日程；11月22日（土）場所；郡山市 世話人；竹之下誠一日本臨床外科学会総会会長

3) 「臨床研究助成」および「若手外科医のための臨床研究助成」：

本年度分を募集中（7/31〆切）.

4) 厚生労働科学研究費補助金獲得：

事業のフローを変更.

5) NCDデータを活用した臨床研究助成：

NCD連絡委員会に検討を依頼.

#### 16—1. 利益相反委員会（桑野理事）

7月1日に本年度第1回委員会を開催.

1) 役員等の利益相反自己申告書：

提出状況を確認.

2) 「[外科研究の利益相反に関する指針](#)」：

邦文誌編集委員会（新）とCase Report誌編集委員会も利益相反自己申告書提出対象とする旨を決議.

#### 17. 教育委員会（岩瀬理事）

7月1日に本年度第2回委員会を開催.

1) 第87回卒後教育セミナー：

プログラムを決定.

日程；平成27年4月18日（土） 場所；名古屋市 世話人；柳野会頭 テーマ；「病棟主治医のための治療戦略—術後合併症と対策—」

2) [ビデオライブラリー](#)：

最新手術シリーズに第114回定期学術集会の優秀ビデオ演題10本を収載.

3) [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](#)：

代議員に再周知.

#### 18. 医学用語委員会（藤原理事）

「外科学用語集」改訂のためのコメントを集計中.

#### 19. 國際委員会（柳野会頭）

1) 外国人名誉会員：

Miin-Fu Chen教授（台湾）、Sung-Gyu Lee教授（韓国）の推戴を決議.

2) Academic Surgical Congress (ASC) の演題：

本会から10演題程度を応募予定.

#### 20. 保険診療委員会（瀬戸理事）

7月7日に本年度第1回委員会を開催.

平成28年度診療報酬改定の要望項目などを検討.

#### 20—1. 外保連（瀬戸理事）

本年度診療報酬改定結果に対する緊急要望項目を取りまとめ.

#### 20—2. 人工臍臓治療関連学会協議会（瀬戸理事）

9月中に開催予定.

#### 21. 倫理委員会（調査委員会）（仁尾理事）

6月30日に開催.

2名の学会活動停止処分（3ヶ月～1年）と、1名の厳重注意処分を決議.

#### 22. 外科医労働環境改善委員会（富永理事）

1) 手術・処置の休日・時間外・深夜加算の見直し：

各施設に呼び掛け予定.

2) 調査結果の提供依頼：

男女共同参画委員会と対応を検討.

#### 23. 男女共同参画委員会（前田理事）

6月20日に本年度第1回委員会を開催.

1) 医学部・医科大学附属病院における女性医師の継続就労を目的としたアンケート調査：[結果](#)を公表.

2) 全国外科医仕事と生活の質調査：

実施中（8/1〆切）.

24. CSTガイドライン委員会（近藤理事）  
7月7日に本年度第1回委員会を開催。  
1) 平成25年度実施報告書：  
6大学分の実施報告書を審査中。  
2) 「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」：  
さらなる周知を検討中。
25. 定款委員会（松居理事）  
特段の報告事項なし。
26. 情報・広報委員会（藤原理事）  
特段の報告事項なし。
27. 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。
28. 外科関連学会協議会（富永理事）  
特段の報告事項なし。
29. 日本医学会連合（國土理事長）  
5月21日に第1回理事会を開催。
30. 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。
31. 臓器移植関連学会協議会（國土理事長）  
6月22日に移植施設体制整備委員会を開催。
32. 日本医療機能評価機構（渡邊理事）  
特段の報告事項なし。

#### 第2号議案 入会および休会ならびに復会の件

入会申請者全員を正会員とする旨を決議。  
休会申請者全員の休会を認める旨を決議。  
復会申請者全員の復会を認める旨を決議。

#### 第3号議案 その他

1. BJS Societyの件（前田理事）：  
棚野会頭に対応を一任。
2. 次回（第6回）開催予定：  
平成26年9月16日（火）12：00～16：00  
場所：日本外科学会事務所会議室

[↑ ページのトップへ戻る](#)