



理事会ニュース(28年度-2)

理事会ニュース(28年度-2)

日 時	: 平成28年4月13日 (水) 12:00~13:40
場 所	: リーガロイヤルホテル (大阪) タワーウイング2階「桂の間」
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, 古森公浩, 近藤丘, 坂井義治, 濱戸泰之, 田口智章, 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 監 事 ; 田中雅夫, 宮崎勝
欠席者	: 里見進
陪席者	: 会 頭 ; 澤芳樹 次期会頭 ; 桑野博行 前会頭 ; 柳野正人 幹 事 ; 長谷川潔, 阪本良弘, 和田則仁, 北郷実, 上野高義, 吉川泰司, 茂木晃, 藤井孝明 アドバイザー ; 高田和男 顧問弁護士 ; 梶谷篤 (梶谷総合法律事務所) 児玉安司 (新星総合法律事務所)
議 題	: 第1号議案 平成27年度庶務報告に関する件 第2号議案 会費の納入免除に関する件 第3号議案 各種委員会中間報告に関する件 第4号議案 入会および休会ならびに復会に関する件 第5号議案 その他

第1号議案 平成27年度庶務報告に関する件

第2号議案 会費の納入免除に関する件

第1号議案と第2号議案は一括して審議。

入会者 : 819名 退会者 : 285名 物故者 : 133名 会員資格喪失者 : 469名

現在会員数 : 39,742名 (休会者35名含む; 前年度比55名減)

会費免除対象者 : 116名

第3号議案 各種委員会中間報告の件

1. 学術委員会 (坂井理事)

特段の報告事項なし。

2. 教育委員会 (岩瀬理事)

特段の報告事項なし。

3. 専門医制度委員会 (北川副理事長)

特段の報告事項なし。

3-1. 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。

3-2. 一般社団法人日本専門医機構 (國土理事長)

3月25日に厚生労働省社会保障審議会医療部会で「第1回専門医養成の在り方に関する専門委員会」を開催。

4. 専門医認定委員会／予備試験委員会 (古森理事)

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 (松居理事)

特段の報告事項なし。

6. 医学用語委員会 (藤原理事)

特段の報告事項なし。

- 7-1. 邦文誌編集委員会（旧邦文誌）（古森理事）

特段の報告事項なし。

- 7-2. 邦文誌編集委員会（新邦文誌）（金子理事）

[来年発刊の第118巻からの配本希望者を確認中。](#)

8. 英文誌編集委員会（土岐理事）

特段の報告事項なし。

9. Case Report誌編集委員会（馬場理事）

特段の報告事項なし。

10. 臨床研究推進委員会（藤原理事）

[本年度の「臨床研究助成」と「若手外科医のための臨床研究助成」の募集要項と申請書式を作成。](#)

- 10-1. 利益相反委員会（藤原理事）

特段の報告事項なし。

11. 國際委員会（渡邊理事）

特段の報告事項なし。

12. 保険診療委員会（瀬戸理事）

特段の報告事項なし。

- 12-1. 一般社団法人外科系学会社会保険委員会連合（外保連）（瀬戸理事）

特段の報告事項なし。

13. 医療安全管理委員会（松原理事）

1) 契約 :

日本医療安全調査機構との「医療事故調査・支援センターが行う業務に係る医療系学会の協力に関する契約」の締結を決議。

2) 千葉市からの依頼 :

第三者検証委員会への委員推薦を決議。

- 13-1. 一般社団法人日本医療安全調査機構（松原理事）

3月29日に日本医療安全調査機構の本年度第4回理事会を開催。

14. 倫理委員会（仁尾理事）

特段の報告事項なし。

15. 外科医労働環境改善委員会（富永理事）

「周術期管理・麻酔におけるマンパワーと労働環境およびチーム医療に関する実態調査」の調査項目を決議。

16. 男女共同参画委員会（前田理事）

特段の報告事項なし。

17. CSTガイドライン委員会（近藤理事）

本年度厚生労働行政推進調査事業費補助金を獲得（献体による効果的医療技術教育システムの普及促進に関する研究）。

18. 定款委員会（松居理事）

特段の報告事項なし。

19. 財務委員会（渡邊理事）

特段の報告事項なし。

20. 情報・広報委員会（田口理事）

特段の報告事項なし。

21. NCD連絡委員会（森理事）

特段の報告事項なし。

- 21-1. 一般社団法人National Clinical Database（NCD）（森理事）

3月29日にNCDの理事会／社員総会が開催され、以下の事項を決議。

- ・日本病理学会推薦の理事の選任
- ・日本泌尿器科学会の新規加盟
- ・平成27（2015）年度の事業報告／決算

22. 総務委員会（平田理事）

特段の報告事項なし。

23. 将來計画委員会（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（田口理事）

特段の報告事項なし。

25. 外科関連学会協議会（富永理事）

特段の報告事項なし。

26. 日本医学会（國土理事長）
特段の報告事項なし。
27. 一般社団法人日本医学会連合（國土理事長）
特段の報告事項なし。
28. 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。
29. 臓器移植関連学会協議会（近藤理事）
特段の報告事項なし。
30. 公益財団法人日本医療機能評価機構（渡邊理事）
特段の報告事項なし。
31. 学会認定・臨床輸血看護師制度協議会（國土理事長）
特段の報告事項なし。
32. 禁煙推進学術ネットワーク（渡邊理事）
特段の報告事項なし。

第4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5号議案 その他

1. フルニトラゼパム注射剤の適正使用（情報提供）：
ホームページでの注意喚起を決議。
2. 抗血栓療法中の区域麻酔・神経ブロックガイドライン：
日本ペインクリニック学会などからの意見募集を受けて確認中。
3. 厚生労働省からの依頼：
新規の術式や治療を行う場合の倫理審査などのガイドライン作成について継続審議。
4. 理事長および副理事長選定：
選任手続きを確認。
5. 理事会アドバイザー：
契約延長を決議。
6. 特別会員推戴についての申合せ：
役員・代議員等選任規則第46条第4項の例外規定に日本血管外科学会も対象とする申合せを決議。

[↑ ページのトップへ戻る](#)