



TOP &gt; 事業内容 &gt; 理事会ニュース &gt; 理事会ニュース(28年度 - 8)

## 理事会ニュース(28年度-8)

### 理事会ニュース(28年度-8)

日 時	: 平成29年1月31日 (火) 12:00~15:55
場 所	: 日本外科学会事務所会議室
出席者	: 理事長 ; 渡邊聰明 副理事長 ; 森 正樹 理 事 ; 海野倫明, 大木隆生, 金子公一, 小寺泰弘, 坂井義治, 澤 芳樹, 瀬戸泰之, 田口智章, 伊達洋至, 土岐祐一郎, 中村清吾, 仁尾正記, 馬場秀夫, 藤原俊義, 松居喜郎, 松原久裕, 渡邊昌彦 監 事 ; 柳野正人, 前原喜彦
欠席者	: 理 事 ; 北川雄光 監 事 ; 上本伸二
陪席者	: 次期会頭 ; 國土典宏 幹 事 ; 野澤宏彰, 川合一茂, 江口英利, 水島恒和, 茂木 晃, 藤井孝明 長谷川潔, 阪本良弘
議 題	: アドバイザー ; 高田和男 第1号議案 次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29年度収支予算書の件 第4号議案 平成29年度事業計画書の件 第5号議案 入会および休会ならびに復会に関する件 第6号議案 その他

#### 第1号議案 次年度役員等選任の件

役員・代議員等選任規則に従い、平成29年度定時社員総会で選任。

##### 1. 次々期会頭 :

立候補届出期間；2月1日（水）～15日（水；午後5時）→決議

##### 2. 理事（補欠）：

補欠選挙実施を決議（任期1年、定数1名）

立候補届出期間；2月1日（水）～15日（水；午後5時）→決議

#### 第2号議案 名誉会長, 名誉会員, および特別会員推戴の件

##### 1. 名誉会長 :

1名の推戴を決議。

##### 2. 名誉会員 :

外国人名誉会員2名の推戴は決議済み。

##### 3. 特別会員 :

7名の推戴を決議。

#### 第3号議案 平成29年度収支予算書の件（財務委員会報告：澤理事）

平成29年度予算を決議 →2月1日付で執行

#### 第4号議案 平成29年度事業計画書の件

平成29年度事業計画を決議。→2月1日付で執行

##### 1. 情報・広報委員会（田口理事）

現行のシステム委託業者や保守契約内容などを抜本的に見直す方針を決議。

##### 2. 倫理委員会（仁尾理事）

1月20日に本年度第2回委員会を開催。

1) 学会発表などにおける倫理指針 :

日本消化器関連学会機構（JDDW）の倫理指針に倣う方針を決議。

2) 倫理審査の体制 :

継続審議中。

3) 委員の追加委嘱 :

佐々木英之正会員（東北大学）への委嘱を決議。

3. 総務委員会（仁尾理事）

1月26日に本年度第2回委員会を開催。

1) 第117回定期学術集会からの諮問に対する答申を決議。

2) 定期学術集会の運営マニュアルの見直しを継続審議中。

3) 職員の就業規則類の見直しを継続審議中。

4-1. 第117回定期学術集会（藤井幹事）

総務委員会からの答申を受けて対応中。

4-2. 第118回定期学術集会（國土次期会頭）

上級演題の企画概要を検討中。

5. 学術委員会（坂井理事）

特段の報告事項なし。

6. 國際委員会（大木理事）

1) American College of Surgeons (ACS) の出席旅費給付者 :  
募集中（2月末日〆切）。

2) International Surgical Training Program (ISTP) :  
募集中（4月24日〆切）。

3) Academic Surgical Congress (ASC) およびドイツ外科学会 :  
いずれも大木理事が参加予定。

7. 専門医制度委員会／外科関連専門医制度委員会／日本専門医機構

（國土次期会頭／渡邊

理事長）

1) 専門医制度委員の追加委嘱 :

石川孝正会員（東京医科大学）への委嘱を決議。

2) 専門医制度新整備指針および外科領域の専門研修プログラム整備基準 :

日本専門医機構の「専門医制度新整備指針」に従い、外科領域の専門研修プログラム整備基準の見直し内容を決議。

3) サブスペシャルティ領域 :

外科領域のサブスペシャルティの枠組みについての検討を開始。

4) 日本専門医機構の現状 :

事業のスリム化を検討中。

7-1. 日本がん治療認定機構（渡邊理事長）

11月28日の関連学会連絡委員会に参加。

がん領域の専門医制度に関するアンケートの回答を決議。

8. 専門医認定委員会／予備試験委員会（海野理事）

特段の報告事項なし。

9. 指定施設指定委員会／指導医選定委員会（松居理事）

6施設の仮指定期間すべてと、4施設の仮指定機関の一部を正式に関連施設証の有効期間に加算する旨を決議。

10. 英文誌編集委員会（土岐理事／海野理事）

1月17日に本年度第2回委員会を開催。

1) 本年度研究奨励賞 :

5名の授賞者を決議。

2) Best Reviewer Award :

5名を選出。

3) Impact Factor :

2016年は1.303（暫定値）の見込み。

4) 編集委員長が共著者の場合の対応 :

副委員長がAssignを行。

5) その他 :

「論文作成の際の留意点」の作成を決議。

11. Case Report誌編集委員会（馬場理事）

1月17日に本年度第2回委員会を開催。

1) 編集状況 :

2016年投稿総数；400編 採択率；38.8%

2) Reviewerの件

リストを更新。

12. 邦文誌編集委員会（金子理事）

1月17日に本年度第3回委員会を開催。

1) 編集状況 :

第119巻第3号までの特集企画などを決定。

2) 配本など :

希望配本制に伴い、第118巻から会告類の掲載を原則廃止。

配本希望者 ; 6,000名強。

3) 投稿規定の改定 :

継続審議中。

4) オンラインジャーナルの公開範囲 :

継続審議中。

13. 教育委員会（小寺理事）

第91回卒後教育セミナーのプログラムを決議。

日程 ; 平成29年4月29日（土；第117回定期学術集会第3日目）

場所 ; パシフィコ横浜（横浜市）

世話人 ; 桑野会頭

テーマ ; 「患者安全から質向上へ 外科医が知りたい質管理マネジメント」

および「外科医のキャリアデザインと留学」

14. 医学用語委員会（藤原理事）

12月5日の日本医学会分科会用語委員会に参加。

「奇形」を含む医学用語の置き換えは、当該関連学会に一任する旨を決議。

15. NCD連絡委員会（森副理事長）

12月20日のNCD社員総会に参加。

1) NCDの新規入社 :

日本形成外科学会の入社を承認。

2) NCDの役員交代 :

NCD副理事長に本会の渡邊理事長を選任。

3) NCDの定款施行細則および施設会員規則の変更 :

自施設データ利用規約に合わせた条文変更を承認。

4) NCDの事業計画および収支予算 :

平成29（2017）年度事業計画書と収支予算書を承認。

16. 臨床研究推進委員会（藤原理事）

特段の報告事項なし。

16-1. 利益相反委員会（藤原理事）

「医学研究のCOI管理ガイドライン」改定案と「診療ガイドライン策定参加資格基準ガイドライン」案に対する意見募集に回答済み。

17. 保険診療委員会（瀬戸理事）

1) インドシアニングリーンの適応拡大 :

用途などの検討項目の追加を要望。

2) 口ボット支援下手術 :

外保連試案への掲載決定を受けて、日本内視鏡外科学会などと協議を行う旨を決議。

3) 手術・処置の休日・時間外・深夜加算に掛かる施設認定条件 :

改めて条件緩和（撤廃）を要望するため、追跡調査などの実施を決議。

4) 社会保障審議会統計分科会「疾病、傷害及び死因分類専門委員会」 :

専門委員として、引き続き明石定子正会員（昭和大学）の推薦を決議。

17-1. 外保連（瀬戸理事）

1) 内保連・外保連合同内視鏡委員会 :

代表委員として、川瀬弘一正会員（聖マリアンナ医科大学）と中田浩二正会員（東京慈恵会医科大学）の派遣を決議。

2) 技術評価の適正化のための手術に関する調査 :

調査結果を報告。

3) 記者懇談会 :

12月13日に「28年度診療報酬改定の検証と30年度診療報酬改定に向けて」のテーマで開催。

次回は3月中旬に「平成28年度診療報酬改定の影響について（仮）」のテーマで開催予定。

18. 外科医労働環境改善委員会（松居理事）

「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」を実施中。

19. 男女共同参画委員会（中村理事）

1) 大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会 :

12月2日に日本医師会女性医師支援センターの主催で開催。

2) アンケート調査結果 :

適宜論文化し、Surgery Todayや邦文誌に寄稿済み。

3) アンケート実施予定 :

「働くママ・ドクターのストレス調査」を実施予定。

20. CSTガイドライン委員会（伊達理事）

第117回定期学術集会の第3日目（4月29日）のワークショップとシンポジウムのプログラムを決定。

→ワークショップ「持続可能なサージカルトレーニングのあり方

：アニマルラボとカダバートレーニングの現状と課題」

シンポジウム「外科領域におけるカダバートレーニングの有用性」

21. 医療安全管理委員会／日本医療安全調査機構（松原理事）
  - 1) 医療事故報告等に関する報告：  
医療事故報告；累計487件 センター調査依頼；累計19件（12月末時点）
  - 2) 高難度新規医療技術：  
各サブスペシャルティ学会にリストアップを依頼中。
22. 将来計画委員会（森副理事長）  
各WGが活動中。
23. 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。
24. 定款委員会（渡邊理事）  
定款および同施行細則などの変更作業中。
25. 外科関連学会協議会（松居理事）  
特段の報告事項なし。
26. 日本医学会（渡邊理事長）  
特段の報告事項なし。
27. 日本医学会連合（國土次期会頭）  
12月8日の日本医学会連合理事会に参加。
  - 1) 事務所移転：  
4月1日を目途に日本内科学会所有の日内会館内に移転予定。
  - 2) 役員選任：  
6月開催の定期総会で次期役員選任予定。
28. 移植関係学会合同委員会／臓器移植関連学会協議会（國土次期会頭）  
成人（11歳以上）心臓移植実施施設として名古屋大学を新規認定。
29. 日本医療機能評価機構（渡邊理事長）  
特段の報告事項なし。
30. 禁煙推進学術ネットワーク（金子理事）  
一般社団法人化を控えて、本会の関わり方を継続審議中。
31. 厚生労働省「難治性疾患政策研究事業」研究班（大木理事）  
指定難病制度の普及・啓発状況の把握のためのアンケート調査に全面的に協力する旨を決議。

#### 第5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6号議案 その他

1. 日本肥満学会からの依頼：  
「領域横断的な肥満症対策の推進に向けたWG」の代表委員として、松原理事の推薦を決議。
2. 次回（平成29年度第1回）開催予定：  
平成29年3月28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](#)