



## 理事会ニュース(29年度-1)

### 理事会ニュース(29年度-1)

日 時	: 平成29年3月28日 (火) 12:00~16:30
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, 北川雄光, 小寺泰弘, 坂井義治, 澤 芳樹, 濱戸泰之, 田口智章, 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 ; 上本伸二, 柳野正人, 前原喜彦
欠席者	: 理 事 ; 伊達洋至
陪席者	: 会 頭 ; 桑野博行 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 アドバイザー ; 高田和男 公認会計士 ; 斎藤健 (新日本有限責任監査法人) 税理士 ; 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 第7号議案 第8号議案 第9号議案
	役員等選任の件 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28年度庶務報告の件 定款および同施行細則等変更の件 平成28年度決算 (案) の件 平成28年度事業報告 (案) の件 平成29年度定期社員総会の招集の件 入会および休会ならびに復会の件 その他

#### 第1号議案 役員等選任の件

定款および役員・代議員等選任規則に従い、本年度定期社員総会で選任（公示済み）。

- 1) 次々期会頭候補；  
現理事の北川雄光代議員が立候補。  
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30年4月4日まで）；  
平野聰代議員（北海道大学）が立候補（定数1名）。

#### 第2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30年度；平成30（2018）年4月4日（水） 於・東京都  
平成31年度；平成31（2019）年4月17日（水） 於・大阪市  
平成32年度；平成32（2020）年4月15日（水） 於・横浜市

#### 第3号議案 平成28年度庶務報告の件

平成28年度会員数；39,822名（前年比80名増）

#### 第4号議案 定款および同施行細則等変更の件（定款委員会報告：渡邊理事）

3月9日付で持ち回り委員会を開催。

以下の変更を決議（→定期社員総会に上程）。

- ・定款
- ・役員・代議員等選任規則
- ・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

- ・外科専門医制度の修練施設に関する施行規定
  - ・将来計画委員会内規
- 現在の代議員の任期を平成30（2018）年1月15日までとする旨を決議（→定時社員総会に上程）

#### 第5号議案 平成28年度決算（案）の件（財務委員会報告：澤理事）

- 3月24日に本年度第1回委員会を開催。  
監事および独立監査人の監査を受け、以下を決議（→定時社員総会に上程）。
- ・平成28年度貸借対照表および附属明細書
  - ・平成28年度正味財産増減計算書および附属明細書
  - ・公益目的支出計画実施報告書
- 財務見直しワーキンググループ（仮称）の設置を決議。

#### 第6号議案 平成28年度事業報告（案）の件

平成28年度事業報告および附属明細書を決議。

1. 情報・広報委員会（田口理事）  
3月2日に本年度第1回委員会を開催。  
システム委託業者の見直しに着手。
2. 第117回定期学術集会（桑野会頭）  
プログラムをホームページに公開済み。
3. 学術委員会（坂井理事）  
3月3日に本年度第1回委員会を開催。  
第118回定期学術集会の特別企画の内容などを検討（→國土次期会頭に答申済み）。  
ホームページに過去の定期学術集会の抄録をアーカイブする予定。
4. 國際委員会（大木理事）
  - 1) American College of Surgeons (ACS) :  
[今年の出席旅費給付者として牧野知紀正会員（大阪大学）を決議。](#)
  - 2) International Surgical Training Program (ISTP) :  
追加情報をメールマガジンで臨時配信する旨を決議。
  - 3) Academic Surgical Congress (ASC) およびドイツ外科学会：  
今後の交流の在り方を継続審議中。
5. 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。
6. 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。
7. 専門医制度委員会（北川理事）
  - 1) サブスペシャルティ領域：  
2月3日に第1回目の「外科領域とサブスペシャルティ6領域の検討委員会（仮称）」を開催。
  - 2) 外科領域の専門研修プログラム整備基準の修正：  
日本専門医機構の承認待ちだが、研修プログラムの申請の受付準備を進めておく旨を決議。  
いわゆる“1県=1研修プログラム”的問題は、各県の協議会の判断に委ねる方針を決議。
  - 3) 会員アンケートの集計結果：  
[集計結果をホームページで公表する旨を決議。](#)
8. 日本専門医機構（渡邊理事長）
  - 1) サブスペシャルティ領域の制度設計：  
日本専門医機構に、乳腺と内分泌外科の領域は本会が基盤となる旨の回答を決議。
  - 2) 総合診療専門医：  
プログラムに外科の研修を含めるように要望中。
  - 3) 専門医の更新：  
専門医更新基準の修正を対応中。
  - 4) データベース：  
継続審議中。
  - 5) 運用細則など：  
日本専門医機構でパブリックコメントを募集中。
9. NCD連絡委員会（渡邊理事長／森副理事長）  
3月27日のNCD社員総会に参加。
  - 1) 日本消化器外科学会からの意見書提供：  
日本消化器外科学会からの報告として受理。
  - 2) NCDの事業報告および決算：  
平成28（2016）年度の事業報告書と決算を承認。
- 10-1. 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546件 センター調査依頼；累計27件（2月末時点）  
外部委員や院内調査委員などを務めた場合に、専門医更新の単位を付与する方針を決議（詳細未定）。  
各地域で委員を推薦する場合は、日本臨床外科学会の各支部と連携を図る旨を決議。
  - 2) 医療事故の再発防止に向けた提言：  
日本医療安全調査機構の再発防止委員会の提言として「中心静脈穿刺合併症にかかる死亡の分析」が公表済み。  
これらの提言を有効に活用するため、e-learningで会員に周知する旨を決議（→e-learning委員会（仮称）を設置）。
- 10-2. 医療安全管理委員会（松原理事）
- 1) 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。
11. 将来計画委員会（森副理事長）  
3月23日に本年度第1回委員会を開催。  
各WGの進捗を確認。
12. 倫理委員会（仁尾理事）  
学会発表などにおける倫理指針案を作成中。
- 12-1. 調査委員会（仁尾理事）  
行政処分の会員に対して、調査委員会の設置を決議。
13. 教育委員会（小寺理事）  
2月28日に本年度第1回委員会を開催。
- 1) 第93回卒後教育セミナー：  
概要を継続審議中。  
日時；平成30年4月  
場所；東京都  
世話人；國土次期会頭  
テーマ；医工連携（予定）
  - 2) 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。  
→森副理事長、中村理事、伊達理事、金子弘真代議員（東邦大学）、窪田正幸代議員（新潟大学）最新手術シリーズ収載のための選考を行う評価委員の配置を決定。
  - 3) 日本における外科研修の現状に関する全国アンケート調査：  
結果を解析中。
14. 医学用語委員会（藤原理事）  
「人生の最終段階の医療に関する用語およびガイドライン策定に関する調査」に回答済み。
15. 邦文誌編集委員会（金子理事）  
順調に編集作業中。
16. 英文誌編集委員会（土岐理事）
- 1) 論文作成の際の留意点：  
作成済み。
  - 2) Impact Factor：  
2016年は1.5～1.6の見込み。
17. Case Report誌編集委員会（馬場理事）  
投稿数増加に伴い、採択率を調整中。
18. CST推進委員会（松居理事）  
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を周知中。  
本年度も厚生労働行政推進調査事業「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」の継続が決定（研究代表者：伊達理事）。
19. 保険診療委員会（瀬戸理事）
- 1) WHOからの意見募集：  
ICD11開発にかかる意見を集約中。
  - 2) 厚生労働省からの意見募集：  
選定医療として導入すべき事例などに関する提案・意見募集を周知中。
  - 3) 口ボット支援手術：  
平成30（2018）年度診療報酬改定における口ボット支援手術の保険収載に向けて作業中。
- 19-1. 外保連（瀬戸理事）
- 1) 会員総会：  
3月21日の外保連会員総会に参加。  
内視鏡委員長に清水伸幸正会員（山王病院）を選任。  
日本カプセル内視鏡学会の新規加盟を承認。
  - 2) 記者懇談会：  
3月14日に「28年度診療報酬改定を踏まえて30年度診療報酬改定に向けた課題」のテーマで開催。
  - 3) 三保連シンポジウム：  
2月9日に「診療報酬・介護報酬同時改定に向けた三保連の戦略」のテーマで開催。  
次回は10月中に「医療における時間外労働の是非」のテーマで開催予定。

20. 臨床研究推進委員会（藤原理事）  
1) 日本医師会治験促進センターからの推薦依頼：  
大友康裕正会員（東京医科歯科大学）の研究の推薦を決議。  
2) 日本消化器外科学会による公募：  
従来どおり応募しない方針を決議。
21. 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」の結果を解析中。
22. 男女共同参画委員会（中村理事）  
4月中に「働くドクターのストレス調査」を実施予定。
23. 総務委員会（仁尾理事）  
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（松居理事）  
特段の報告事項なし。
26. 日本医学会／日本医学会連合（渡邊理事長）  
2月17日の日本医学会の定例評議員会／日本医学会連合の臨時総会に参加。
27. 移植関係学会合同委員会／日本臓器移植関連学会協議会（渡邊理事長）  
特段の報告事項なし。
28. 日本医療機能評価機構（渡邊理事長）  
特段の報告事項なし。
29. 禁煙推進学術ネットワーク（金子理事）  
脱退を決議。

#### 第7号議案 平成29年度定時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。

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28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の変更に関する件  
第6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8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9号議案 その他

1. 本年度理事会開催日程：  
開催日程を決議。
2. 日本老年医学会からの依頼：  
「フレイルの実態調査を目的とした複数の学会による共同研究」代表委員として、小寺理事の推薦を決議。
3. 次回（第2回）開催予定：  
平成29年4月26日（水）12:00～15:00  
場所：パシフィコ横浜 会議センター3階「311+312」

↑ ページのトップへ戻る

