

事業内容  
Activities学術集会・セミナー  
Congress&Seminar発行雑誌・研究・教育  
Journal各種資格  
Qualification会員手続き  
Registrationその他の情報  
Information

TOP &gt; 事業内容 &gt; 理事会ニュース &gt; 平成16年度 理事会ニュース (1)

## 過去の目次

## 平成16年度 理事会ニュース (1)

日時 : 平成16年 5月 10日 (月) 15:05~18:45  
場所 : 日本外科学会事務所会議室  
出席者 : 会長 : 二村雄次  
副会長 : 幕内雅敏  
理事 : 兼松隆之, 小林紘一, 里見進, 高本眞一, 田中雅夫,  
田林暁一, 中尾昭公, 名川弘一, 畠山勝義, 宮野武,  
門田守人  
監事 : 松田暉, 松野正紀  
委任状出席者 : 理事 : 落合武徳  
監事 : 加藤紘之  
陪席者 : 幹事 : 柳野正人, 國土典宏, 佐野圭二  
議題 : 第1号議案 各種委員会委員委嘱の件  
第2号議案 その他

第1号議案 各種委員会委員委嘱の件  
所定の手続きを経て選任を承認。

1. 教育委員会 委員長: 幕内雅敏副会長 副委員長: 兼松隆之理事 (新任) 本年度より市民講座運営業務も担当することを承認。
2. 市民講座委員会 廃止し, 業務を教育委員会に引き継ぐことを承認。
3. 研究助成委員会 廃止し, 業務を英文誌編集委員会に引き継ぐことを承認。
4. 邦文誌編集委員会 委員長: 田林暁一理事 (新任) 副委員長: 今村洋二評議員
  - 1) 邦文誌編集幹事会 引き続き選任。
5. 英文誌編集委員会 委員長: 門田守人理事 副委員長: 田中雅夫理事  
本年度より研究奨励賞選考業務も担当することを承認。
  - 1) 英文誌編集幹事会 幹事長: 竹下公矢正会員
  - 2) 機関誌検討委員会 廃止を承認。
6. 国際委員会 委員長: 兼松隆之理事 (再任) 副委員長: 高本眞一理事  
International Federation of Surgical Colleges担当: 今村正之評議員
7. 保険診療委員会 委員長: 落合武徳理事 副委員長: 沖永功太評議員  
日本医師会疑義解釈委員: 出月康夫名誉会長
  - 1) 外保連 (外科系学会社会保険委員会連合) 代表委員: 引き続き選任。
8. 医学用語委員会 委員長: 小林紘一理事 副委員長: 炭山嘉伸評議員
  - 1) 日本医学会医学用語委員: 小林紘一理事 代委員: 吉野肇一正会員
  - 2) 医学用語実行委員会 引き続き選任。
9. 選挙管理委員会・選挙制度委員会 委員長: 幕内雅敏副会長  
本年度より選挙制度委員会の新設と, 選挙管理委員会の兼務を承認。
10. 非選挙評議員候補者選考委員会 委員長: 二村雄次会長
11. 専門医制度委員会 委員長: 二村雄次会長 副委員長: 幕内雅敏副会長
  - 1) 外科・関連外科専門医制度調整委員会 廃止を承認。
  - 2) 試験問題検討委員会 委員長: 里見進理事  
本年度より外科専門医予備試験 (筆記試験) の問題作成業務を担当。
  - 3) 試験問題検討小委員会 里見進試験問題検討委員長一任による委員選任を承認。
12. 専門医認定委員会 委員長: 里見進理事  
本年度より外科専門医認定試験 (面接試験) の運営検討業務を担当。
  - 1) 専門医認定実行委員会 里見進専門医認定委員長一任による委員選任を承認。
13. 認定医認定委員会・専門医移行審査委員会委員長: 里見進理事 副委員長: 宮野武理事 (新任) 各地区試験委員長: 藤堂省評議員, 佐々木睦男評議員, 宮野武理事, 亀岡信悟評議員, 蓮見昭武評議員, 小林展章評議員, 白水和雄評議員

- 1) 認定医認定実行委員会 委員長：長島郁雄正会員
- 2) 試験委員会 里見認定医認定委員長が認定医認定委員会の議を経て選任。
14. 施設認定委員会・指定施設指定委員会  
委員長：中尾昭公理事 副委員長：幕内博康評議員
  - 1) 地区審査委員会・指定施設地区審査委員会  
中尾施設認定・指定施設指定委員長が施設認定委員会・指定施設指定委員会の議を経て選任。
15. 指導医認定委員会・指導医選定委員会  
委員長：中尾昭公理事 副委員長：幕内博康評議員
16. 定款委員会 委員長：田中雅夫理事 副委員長：吉野肇一正会員
17. 総合調整特別委員会 廃止を承認。
18. 将来計画委員会（仮称） 委員長：幕内雅敏副会長 副委員長：門田守人理事本年度より新設し、本会の今後のあり方を検討することを承認。
19. 財務委員会 委員長：幕内雅敏副会長 副委員長：小林紘一理事
20. 倫理委員会 委員長：畠山勝義理事 副委員長：田林暁一理事（新任）
21. 情報委員会 委員長：名川弘一理事
22. 安全管理委員会 委員長：二村雄次会長 副委員長：幕内雅敏副会長
  - 1) ガイドライン小委員会 廃止を承認。
  - 2) リスク管理ガイドライン作成小委員会 委員長：加藤紘之監事。平成17年3月までに業務終了。
  - 3) 4学会合同ワーキンググループ 代表委員：高本真一理事（新任）、古川俊治正会員
  - 4) 高本真一理事を委員長として、4学会合同ワーキンググループに提言を行う委員会を新設し、名称や委員選任は高本委員長一任とすることを承認。
23. 評議員定数検討委員会 廃止を承認。
24. 鑑定人設置委員会 委員長：二村雄次会長 副委員長：幕内雅敏副会長
25. 広報委員会 委員長：二村雄次会長 副委員長：幕内雅敏副会長本年度より新設し、マスコミ対策や外科学の情報発信業務を担当することを承認。
26. 外科関連学会協議会 代表委員：引き続き選任。
27. 中間法人日本専門医認定制機構代表責任者：二村雄次会長 協議委員：里見進理事 推薦理事：幕内雅敏副会長
28. 外科関連専門医認定委員会 代表委員：引き続き選任。
29. 日本医学会評議員会（本会代表）  
評議員：名川弘一理事（新任） 連絡委員：平井勝也評議員
30. 移植関係学会合同委員会 代表委員：二村雄次会長、幕内雅敏副会長
31. 臓器移植関連学会協議会（本会代表） 運営委員（幹事）：松田暉監事
32. 財団法人日本医療機能評価機構  
評価委員：高本真一理事 学術専門部会員：青木照明名誉会員

## 第2号議案 その他

1. 財務会計の件：  
ペイオフ対策として、4大銀行への預金の分散と、国債購入の提案。  
将来の公益法人制度改革導入に伴う非課税対策として、事務所買い上げなど、固定資産税、減価償却費に充てることを提案。世界貿易センタービルディング側にフロアの区分所有について申し入れた後、節税対策を顧問公認会計士と検討。
2. 情報の保護対策の件：  
個人情報の管理を委託しているNTTレゾナント社より、個人情報保護に関する満足すべき内容のレポートの提出あり。情報委員会がプライバシーポリシーを作成中。
3. 邦文誌の件：  
邦文誌を関連学会の機関誌として提供してはどうかという提言に対し、受け入れがたいことを確認。
4. 名誉会員からの提言の件：  
某名誉会員からの本会の問題点を指摘した提言に対し、関連する委員長連名で回答。
5. 中間法人日本専門医認定制機構の件：  
機構の平成16年度理事候補者の内訳で外科系の割合が少ない旨や、代表理事の選出に関する件を含め、今後も積極的な提言を行うことを確認。
6. 定期学術集会の件：  
（第105回、承認済み）会期；平成17年5月11日（水）～13日（金） 場所；名古屋国際会議場（名古屋市）（第106回、予定）会期；平成18年3月29日（水）～31日（金） 場所；東京国際フォーラム（東京都）
7. 国際消化器外科会議の件：  
抄録集をSurgery TodayのSupplementとして発行してもらいたい旨の申し出は継続審議事項とし、英文誌編集委員会による詳細な調査を実施。本会会員のE-mailを使用したい旨の申し出は拒否。
8. 日本内分泌外科学会、日本乳癌学会からの申し出の件：  
それぞれの学術集会を外科専門医制度規則施行規定第27条第2項の研修実績に加えてもらいたい旨の要望を受理することを承認。

9. 日本医師会治験促進センターからの依頼の件：  
「治験推進研究事業における治験候補薬の推薦依頼および研究課題の募集」は、引き続き保険診療委員会に一任することを承認。
10. 平成16年度JIS原案作成委員会委員推薦の依頼の件：  
日本医療器材工業会からの依頼に対し、前年度に矢永勝彦評議員に依頼済み。
11. 会議室レンタルの件：  
継続審議事項となっていた事務所の会議室の借室料について、顧問公認会計士の指導に基づき、1時間当たり5,000円とすることを承認。
12. 理事長制導入の件：  
公益法人制度改革は今秋を目途に案がまとめられる予定。4月に文部科学省の担当官が交代済み。
13. 新入会申込者承認の件：  
前年度第5回理事会で保留となっていた3名は、照会内容が満足すべきものであったため、正会員とすることを承認。今回は申込者全員を正会員とすることを承認。今後は所属が内科系となっていた場合は、自動的に詳細を照会。
14. その他：  
副会長・理事選挙の際に個別訪問は禁止とする旨を理事会申し合わせとすることを承認。
15. 次回（第2回）開催予定：  
平成16年7月16日（金）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](#)