

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 > 事業内容 > 理事会ニュース > 平成16年度 理事会ニュース (2)

最新の記事

平成16年度 理事会ニュース (2)

日時 : 平成16年 7月16日 (金) 12:12~16:30
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 : 落合武徳, 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
委任状出席者 : 監事 : 松野正紀
陪席者 : 幹事 : 柳野正人, 佐野圭二
日興コーディアル証券株式会社 : 松岡慶起, 久保田誠, 富田将文
議題 : 第1号議案 各種委員会中間報告の件
第2号議案 本年度認定医認定業務の件
第3号議案 その他

ガイドンス「今後の公益法人行政の方向性について」

(日興コーディアル証券株式会社)

第1号議案 各種委員会中間報告の件

1. 教育委員会 (幕内副会長)

7月6日に本年度第1回委員会を開催。

1) 卒後教育セミナー :

(第66回) テーマ ; 「内視鏡外科」, 世話人 ; 斎藤和好日本臨床外科学会総会会長, 開催日 ; 10月14日(木), 場所 ; 盛岡市・盛岡市民文化ホール

(第67回) テーマ ; 「安全管理」, 世話人 ; 二村会長, 場所 ; 名古屋市

2) 生涯教育セミナー :

(平成16年度) テーマ ; 「鏡視下手術」

(平成17年度) テーマ ; 「肛門疾患の治療」

3) 市民講座 :

(第27回) 世話人 ; 斎藤和好日本臨床外科学会総会会長, 開催日 ; 10月中, 場所 ; 盛岡市

4) フィルムライブラリー :

会員に限りホームページ上で無料閲覧できるようにし, 貸出頒布業務を委託している協和企画との契約を解除して, 1本当たりの制作費を100万円から50万円に減額することを承認。フィルムライブラリーのあり方について継続審議事項。

これまでのライブラリーをDVD形式で保存する作業は本年度中に行うことを確認。

2. 邦文誌編集委員会 (田林理事)

6月17日に本年度第1回委員会を開催。

邦文誌を隔月刊とし, 定期学術集会のプログラム号, 抄録号, 特集号の3冊を臨時増刊号として, 年間計9冊の発行とすることを承認。編集方針は変えず, 定期学術集会特集号は定期学術集会終了後に編集, 刊行。

3. 英文誌編集委員会 (門田理事)

5月18日に本年度第1回, 7月13日に本年度第2回編集幹事会を開催。

投稿数は5月が262編, 7月が347編。投稿数増加に伴いOriginal Paperも増加し, 35編が掲載待ち (74編中 ; 44%)。最新のImpact Factorは0.528。

Manuscript Centralは編集幹事がDemoにより試験中。

第19回国際消化器外科会議からの抄録集をSurgery TodayのSupplementとして発行したい旨の申し入れ先方より取り下げ。

4. 国際委員会 (兼松理事)

外国人名誉会員推薦予定者の推薦を改めて呼び掛け。

仮称・留学支援積立金の具体的な用途とトラベルグラントについて継続審議事項。

5. 保険診療委員会（落合理事）
 - 7月7日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) 「社会保険診療報酬に関する改正要望書」：
例年に従い、10月中に厚生労働省と日本医師会に提出すべく作成中。
 - 2) 外科系学会社会保険委員会連合（外保連）：
例年に従い、10月中に厚生労働省と日本医師会に提出すべく「社会保険診療報酬に関する改正要望書」を作成中。
手術試案の時間および協力者に関する調査と、手術件数とアウトカムの相関調査の協力依頼があったが、現時点では協力し難い旨を確認。どのような調査内容ならば協力できるかを持ち回り理事会にて審議予定。
6. 医学用語委員会（小林理事）

特段の報告事項なし。
7. 選挙管理委員会・選挙制度委員会（幕内副会長）

6月1日付で持ち回り委員会を開催。
個別訪問禁止などを含めた副会長・理事選挙における理事会の申し合わせ事項を承認。
8. 非選挙評議員候補者選考委員会（二村会長）

本年度は選考業務を行わないので、特段の報告事項なし。
9. 専門医制度委員会（二村会長）

7月1日付で持ち回り委員会を開催。
指導責任者に前任者は含まず、現任者のみで統一して、常に情報は最新に更新することを承認。
外科専門医（Board Certified Surgeon）の英文認定証の体裁を国際委員会案を承認。
日本感染症学会からの専門医制度の1階部分に入ってもらいたい旨の申し入れに対して、引き続き保留と回答。
10. 定款委員会（田中理事）

前回承認事項に基づき、外科専門医制度規則施行規定第27条第2項の改正を承認。
今後も同様の申し入れがあった場合、単一臓器・疾患を母体とする学会であっても、追加を認めるための審議の対象とすることを確認。
11. 認定医認定委員会・専門医移行審査委員会（里見理事）

第2号議案（本年度認定医認定業務の件）も併せて審議。
6月25日に本年度第1回委員会、6月30日に実行委員会を開催。
本年度認定医認定申請者は1,111名。今後の業務は例年どおりのスケジュールで実施。しかるべき証明があれば、海外留学先での経験も修練期間に含めることを確認。
本年度の外科専門医移行・特例審査も例年どおりのスケジュールで実施。
12. 専門医認定委員会（里見理事）

6月25日に本年度第1回委員会を開催。
専門医認定実行委員に今野弘之評議員と長島郁雄正会員の選任を承認。
外科専門医の予備試験（筆記試験）の運営にあたり、以下の点を承認。外科専門医制度規則と施行規定の改正を定款委員会と専門医制度委員会に申し入れ。
 - ・試験会場は東京1会場、もしくは東京、大阪の2会場とする。平成18年度は東京1会場のみとする。
 - ・試験日は原則として毎年8月の第4月曜日とする。平成18年度は8月28日とする。
 - ・予備試験の受験申請はオンラインによるものとし、受験願書、履歴書、医師免許証（写）、および受験許可書などの提出は不要とする。
 - ・合否判定は点数計算のみにより厳正に行うこととする。
 - ・合否ラインは公表しないこととする。外科専門医のクオリティの矜持を保つために、予備試験のハードルを高くしておくことを確認。
13. 試験問題検討委員会（里見理事）

7月1日に第1回委員会を開催。
小委員会を設置し、小委員長に近藤哲評議員の選任を承認。小委員会の構成や作業内容は非公開。
14. 施設認定委員会・指定施設指定委員会（中尾理事）

5月17日付で持ち回り委員会を開催。
各地区審査委員長と各地区指定委員長を指名、各地区審査委員と各地区指定委員の選任を承認。
15. 指導医認定委員会・指導医選定委員会（中尾理事）

5月17日付で持ち回り委員会を開催。
平成17年度に限り指導医選定申請の締切を5月末日まで延長することを承認。
16. 将来計画委員会（幕内副会長）

7月6日に本年度第1回委員会を開催。
委員会名称から（仮称）を外すことを承認。
理事長制導入について、委員会案を基に継続審議事項。
名誉会長と名誉会員の規定は現行どおりとすることを確認。
外科入局者数の年次別推移を把握するための調査を実施中。
17. 財務委員会（幕内副会長）

7月27日に本年度第1回委員会を開催し、ペイオフ対策と法人税の件を審議予定。
18. 倫理委員会（畠山理事）

特段の報告事項なし。
19. 情報委員会（名川理事）

ホームページとオンラインシステムの全面的なリニューアル作業中。

- 20.安全管理委員会（二村会長）
厚生労働省からの医療に係る事故に関して報告を求める項目の詳細案などについての意見の募集は回答済み。
- 21.リスク管理ガイドライン作成小委員会（加藤監事）
特段の報告事項なし。
- 22.4学会合同ワーキンググループ（高本理事）
6月29日に第3回ワーキンググループが開催。
科学技術文明研究所の稲葉一人氏，国立保健医療科学院の瀬上清貴氏の提案を基に，中立的専門機関の創設に向けての検討。
- 23.鑑定人設置委員会（二村会長）
最高裁判所からの1件の申し出に対し依頼中。
- 24.広報委員会（二村会長）
特段の報告事項なし。
- 25.外科関連学会協議会（落合理事）
「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」について，日本食道学会から賛同の申し入れ。
- 26.中間法人日本専門医認定機構（幕内副会長）
5月25日に第3回社員総会と理事会が開催。
理事会の構成が全面的に入れ替わり，代表理事に酒井紀先生が再任。平成15年度予算，平成16年度決算，組織構成の再編などが承認。
理事会審議経過や組織構成などが不透明であることにに対し抗議。
- 27.外科関連専門医制度委員会（幕内副会長）
6月29日に第32回委員会が開催。
幕内副会長が新委員長に選任。
中間法人日本専門医認定機構の一方向的な発展的解消通告に対し抗議。
中間法人日本専門医認定機構との関連付けを外して活動を続け，名称を「外科関連専門医認定委員会」から改めることを承認。委員会規則や委員会構成の全面的見直し。
- 28.日本医学会評議員会（幕内副会長）
本年度はまだ開催していないため，特段の報告事項なし。
- 29.移植関係学会合同委員会（二村会長）
特段の報告事項なし。
- 30.臓器移植関連学会協議会（松田監事）
日本移植学会からの「臓器移植法改正についての要望」の申し入れに対し，賛同。
- 31.財団法人日本医療機能評価機構（高本理事）
順調に開催中。

第3号議案 その他

1. 第105回日本外科学会定期学術集会の件：
演題締切は9月17日(金)正午。
2. 日本医師会医学賞，医学研究助成費候補推薦の件：
本年度は応募なし。
3. 公益法人制度改革の件：
改革に伴う非課税対策の一環であるフロアの区分所有について，世界貿易センタービルディングより鋭意検討中である旨の途中回答。
4. 名誉会長からの提言の件：
某名誉会長からの現在の本会のあり方への提言に対し，年度内に改善点などを回答予定。
5. 名誉会員からの提言の件：
某名誉会員からの各種提言に対して回答済み。
特別会員数の抑制についての提言に対し，抑制の必要性はない旨を回答。
6. 日本胸部外科学会からの申し入れの件：
日本胸部外科学会からの定期学術集会中に会誌編集委員会を開催することを継続的に許可してもらいたい旨の申し入れに対し，当該年の会長にその都度申し込んでもらう旨を回答。
7. 事務作業のオンライン化の件：
顧問弁護士の確認を得て，入会手続きをオンラインで行えるようにすることを承認。入会規則第3条第2項の改正を定款委員会に申し入れ。
会員向けにIC（Integrated Circuit）を利用したIDカードを作成することを継続審議事項。
8. 事務局職員業務分担の件：
事務局職員8名の業務分担を紹介。
9. 新入会申込者承認の件：
申込者全員を正会員とすることを承認。
10. 次回（第3回）開催予定：
平成16年11月19日(金)12:00～16:00
場所：日本外科学会事務所会議室

