

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](#) > [理事会ニュース\(30年度-1\)](#)

理事会ニュース(30年度-1)

理事会ニュース(30年度-1)

日時	: 平成30年3月15日(木) 12:00~15:30
場所	: 日本外科学会事務所会議室
出席者	: 理事長 ; 森 正樹 副理事長 ; 渡邊昌彦 理 事 ; 海野倫明, 大木隆生, 金子公一, 北川雄光, 小寺泰弘, 澤芳樹, 坂井義治, 田口智章, 伊達洋至, 中村清吾, 仁尾正記, 馬場秀夫, 平野聡, 藤原俊義, 松居喜郎, 松原久裕
欠席者	: 監 事 ; 上本伸二, 棚野正人, 前原喜彦
陪席者	: 理 事 ; 瀬戸泰之 : 会 頭 ; 國土典宏 次期会頭 ; 土岐祐一郎 幹 事 ; 水島恒和, 小林省吾, 小坂愉賢, 長谷川潔, 江口英利 アドバイザー ; 高田和男 公認会計士 ; 近藤浩明, 齋藤健, 大川一樹(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 平成29年度決算(案)の件 第2号議案 名誉理事長, 名誉会頭, 名誉会員および特別会員推薦の件 第3号議案 平成29年度事業報告(案)の件 第4号議案 定款施行細則等の変更の件 第5号議案 役員等選任の件 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の件 第7号議案 平成29年度庶務報告の件 第8号議案 平成30年度定時社員総会の招集の件 第9号議案 入会および休会ならびに復会の件 第10号議案 その他

第1号議案 平成29年度決算(案)の件(財務委員会報告:澤理事)

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29年度貸借対照表および附属明細書
- ・平成29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

第2号議案 名誉理事長, 名誉会頭, 名誉会員および特別会員推薦の件

1. 名誉理事長:
故渡邊聡明前理事長への追贈を決議。
2. 特別会員:
推薦者数を26名に変更。

第3号議案 平成29年度事業報告(案)の件

平成29年度事業報告および附属明細書を決議。

1. 教育委員会(小寺理事)
2月27日に本年度第1回委員会を開催。
1) 第95回卒後教育セミナー:
概要を継続審議中。
日時;平成31年4月
場所;大阪市
世話人;土岐次期会頭
テーマ;教育(予定)

- 2) ビデオライブラリー :
最新手術シリーズ掲載のための選考を行う評価委員の配置を決議。
- 3) 病院間医師交流による若手外科医師の教育プロジェクト :
今後の対応を継続審議中。
- 2. 情報・広報委員会 (田口理事)
 - 1) 人工知能活用調査 :
厚生労働省大臣官房厚生科学課からのアンケート依頼に対応済み。
 - 2) システム担当業者の見直し :
競争入札開始に向けて準備中。
- 3. 選挙管理・選挙制度検討委員会 (田口理事)
代議員選挙制度の見直しについて継続審議中。
- 4. 専門医制度委員会/日本専門医機構 (北川理事/國土会頭)
 - 1) 外科系新専門医制度のグランドデザイン :
グランドデザインを決議 (→定時社員総会に上程)。
 - 2) 専攻医の三次登録結果 :
外科領域の応募者数; 1名
 - 3) 東京都の専門研修プログラムにおける専攻医のローテート :
日本専門医機構が東京都の専攻医のローテートに関する調査を実施中。
 - 4) 新制度の専門医への移行 :
継続審議中。
 - 5) 本年度の専門研修プログラムの受付・一次審査 :
原則として昨年度と同様の審査方針で実施予定。
審査にあたって不明確な点などを日本専門医機構に照会する旨を決議。
 - 6) 新専門医制度に対応したWebシステム :
Webシステムの構築にあたって評価項目などの簡便化を決議。
 - 7) 筆記試験の時機 :
継続審議中。
- 4-1. 外傷外科医養成研修実施委員会 (事務局)
平成29年度厚生労働省補助金事業「外傷外科医養成研修事業」が終了。
- 4-2. 2020年東京オリンピック・パラリンピックに係る救急・災害医療体制検討合同委員会 (事務局)
2月13日に第5回委員会を開催。
「2020年東京オリンピック・パラリンピックにおける救急・災害医療ガイドライン (仮称)」を策定の予定。
- 5. 専門医認定委員会/予備試験委員会 (平野理事)
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)
本年度の指導医新規・更新申請を受付中 (5月末日〆切)。
- 7. 外科専門医修練カリキュラム検討ワーキンググループ (平野理事)
3月6日に本年度第1回WGを開催。
「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」の解析結果を確認。
解析結果はSurgery Todayに掲載の他、Annals of Surgeryにも投稿する旨を決議。
- 8-1. 第118回定期学術集会 (國土会頭)
新専門医制度のクレジットとして、臨床研究セミナー、卒後教育セミナー、すべての特別企画 (→いずれか1セッションのみ) を対象に設定。
- 8-2. 第119回定期学術集会 (土岐次期会頭)
プログラム案を学術委員会に諮問。
“適塾セミナー”を開催予定。
- 9. 学術委員会 (坂井理事)
2月13日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) 第119回定期学術集会のプログラム :
特別企画の内容などを検討 (→土岐次期会頭に答申済み)。
 - 2) 受賞候補者の推薦 :
「慶應医学賞」に1名を推薦済みである。
- 10. 倫理委員会 (仁尾理事)
2月22日に本年度第1回委員会を開催。
「日本外科学会学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」の最終案を決議 (→周知開始)。
- 10-1. 調査委員会 (仁尾理事)
2月22日に開催。
3名の学会活動停止処分を決議。
- 11. 国際委員会 (大木理事)
 - 1) International Surgical Training Program (ISTP) :
本年度の候補者を選考中。
 - 2) American College of Surgeons (ACS) :
足立智彦正会員 (長崎大学) がベストポスター賞を受賞 (→邦文誌に印象記を執筆)。

- 3) American College of Surgeons (ACS) の出席旅費給付者：
本年度の候補者を選考中。
12. E-learning委員会（平野理事）
3月8日に本年度第1回委員会を開催。
新専門医制度の共通講習（医療安全講習会）を配信予定。
業者選定の準備中。
委員会名称から（仮称）を外す旨を決議。
13. 医療安全管理委員会／日本医療安全調査機構（松原理事）
日本医療安全調査機構が平成29（2017）年の年報を公表済み。
14. NCD連絡委員会（森理事）
3月8日にNCDで運営委員会を開催。
オーデイトの進捗などを報告。
15. CST推進委員会（伊達理事）
1) ガイドラインの改訂：
「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン」の改訂案を日本解剖学会に申し送り
2) ご遺体（Cadaver）を使った手術手技研修の実施についての説明会：
2回に亘り実施予定。
・第118回定期学術集集中
→4月7日（土）12時30分～13時30分 於；東京国際フォーラム
・日本整形外科学会学術総集中
→5月24日（木）18時15分～19時15分 於；神戸ポートピアホテル
16. 臨床研究推進委員会（藤原理事）
NCD臨床研究推進委員会でNCDデータを活用した臨床研究助成を審議中。
- 16-1. 利益相反委員会（藤原理事）
昨年度「役員等の利益相反自己申告書」は対象全員から提出済み。
17. 保険診療委員会（仁尾理事）
1) 平成30年度診療報酬改定結果：
改定結果を受けて、外保連が緊急要望書を提出予定。
2) 輸液製剤協議会からの薬価改定報告：
本学会の「外科領域における基礎的輸液の必要性について」の要望を受けて、当該薬価が引き上げ。
- 17-1. 外保連（仁尾理事）
3月20日に記者懇談会を開催予定（テーマ；平成30年度診療報酬改定の総論についての外保連の見解）。
18. 男女共同参画委員会（中村理事）
1) 女性医師の妊娠出産に関する調査：
女性会員対象に「女性医師・研究者の妊娠・出産に対する意識とその実態に関するアンケート」を今月中に実施予定。
2) 日本医学会分科会へのアンケート：
日本医学会連合が同様のアンケートを実施するため、本学会は取り止め。
19. 外科医労働環境改善委員会（松居理事）
1) 中医協の答申：
医師事務作業補助体制の充実などが重視され、外科医の労働環境の改善には直結せず。
“手術・処置の休日・時間外・深夜加算の見直し”は実質的にゼロ回答。
2) 厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」：
「中間論点整理」と「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」が公表。
20. 邦文誌編集委員会（金子理事）
特段の報告事項なし。
21. 英文誌編集委員会（海野理事）
1) Impact Factor：
2017年は2.290（暫定値）の見込み。
2) 第118回定期学術集会の宿題報告：
演者の希望に応じてSurgery Todayに掲載。
22. Case Report誌編集委員会（馬場理事）
1) 編集状況：
2018年投稿数；84編（3月7日時点）
2) Best Reviewer Award：
授賞者3名に記念楯を贈呈。
23. 将来計画委員会（大木理事）
2月15日に「医師養成の過程から医師偏在・潜在是正を求める議員連盟」の設立総会を開催。
24. 総務委員会（仁尾理事）
特段の報告事項なし。
25. 医学用語委員会（藤原理事）
特段の報告事項なし。
26. 日本医学会／日本医学会連合（大木理事／森理事）

- 1) 日本医学会連合加盟学会連絡協議会：
2月23日に開催（テーマ；日本医学会連合に期待するもの）。
 - 2) 日本医学会定例評議員会／日本医学会連合臨時総会：
2月28日に開催。
第31回日本医学会総会（2023年）は東京都での開催が決定。
 - 3) 第30回日本医学会総会分科会特別展示：
パネル展示を決議（→情報・広報委員会で対応）。
 - 4) 第154回日本医学会シンポジウムのテーマ案：
学術委員会での対応を決議。
 - 5) 日本医学会連合への共催・協賛・後援：
「共催・協賛・講演の依頼に対する基準に関する内規」について通達。
 - 6) 日本医学会連合「加盟学会連携フォーラム共済事業」：
必要に応じて補助の活用を検討。
27. 移植関係学会合同委員会／臓器移植関連学会協議会（国土会頭）
特段の報告事項なし。
28. 日本医療機能評価機構（中村理事）
特段の報告事項なし。

第4号議案 定款施行細則等の変更の件（定款委員会報告：渡邊副理事長）

- 以下を決議（→定時社員総会に上程）。
- ・役員・代議員等選任規則の変更
 - ・外科専門医制度の外科専門医に関する施行規定の変更
 - ・研究倫理審査委員会内規の新設

第5号議案 役員等選任の件

定款に従い、本年度定時社員総会で理事を選任（公示済み；定数16～20名）。

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の件

2019年度；2019年4月17日（水） 於・大阪市
2020年度；2020年4月15日（水） 於・横浜市
2021年度；2021年4月7日（水） 於・千葉市

第7号議案 平成29年度庶務報告の件

平成29年度会員数；39,945名（前年比123名増）

第8号議案 平成30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：名誉理事長、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29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9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（ただし、外国の大学を卒業の場合は詳細を確認）。
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10号議案 その他

1. 経済産業省における医療機器産業政策：
積極的に対応予定。
2. 日本麻酔科学会との懇談：
2月22日に実施。
3. 次回（第2回）開催予定：
平成30年4月4日（水）12:00～15:00
場所：帝国ホテル東京 本館4階「桜の間」

