

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19年度 理事会ニュース (7)

## 平成19年度 理事会ニュース (7)

### 平成19年度 理事会ニュース (7)

日時 : 平成20年5月14日(水) 12:00~13:20  
 場所 : ホテルニュー長崎(3階 丹頂)  
 出席者 : 会長 ; 兼松隆之  
           副会長 ; 田中雅夫  
           理事 ; 近藤 哲, 里見 進, 高見 博, 高本真一, 田林暁一, 寺本龍生,  
                   中尾昭公, 名川弘一, 前原喜彦, 宮崎 勝, 宮野 武, 和田洋巳  
           監事 ; 二村雄次, 幕内雅敏, 門田守人  
 陪席者 : 幹事 ; 原口正史, 江口 晋, 永井英司, 植木 隆  
           顧問弁護士 ; 梶谷 篤(梶谷総合法律事務所)  
                           児玉安司(三宅坂総合法律事務所)  
           顧問税理士 ; 中村保彦, 後藤康晴(中村保彦会計事務所)  
 議題 : 第1号議案 次期非選挙代議員決定に関する件  
           第2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3号議案 平成19年度庶務報告に関する件  
           第4号議案 平成19年度事業報告に関する件  
           第5号議案 平成19年度収支決算ならびに財産目録, 貸借対照表および正味財産  
                   増減計算書に関する件  
           第6号議案 定款および同施行細則変更に関する件  
           第7号議案 平成20年度事業計画に関する件  
           第8号議案 平成20年度収支予算に関する件  
           第9号議案 次期役員等選任に関する件  
           第10号議案 次期および次々期通常総会開催時期および開催地決定に関する件  
           第11号議案 その他  
 議事録署名人 : 田中副会長, 中尾理事

#### 持ち回り理事会

5月9日付「『医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案—第三次試案—』に対する声明の件」は承認。

第1号議案 次期非選挙代議員決定に関する件

20名の候補者を既に議決済み。

第2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

推戴候補者を既に議決済み。

第3号議案 平成19年度庶務報告に関する件(総務委員会報告: 田中副会長)

入会者: 910名 退会者: 601名 物故者: 114名

現在会員数: 38,079名(前年度比188名増)

会費免除対象者: 168名

第4号議案 平成19年度事業報告に関する件

第7号議案 平成20年度事業計画に関する件

第4号議案と第7号議案は一括して審議。

1. 教育委員会(近藤理事)

特段の報告事項なし。

2. 邦文誌編集委員会(田林理事)

特段の報告事項なし。

3. 英文誌編集委員会(前原理事)

- 二重投稿の疑義のため、倫理委員会内に調査委員会を設置。
4. 国際委員会（高見理事）  
American College of Surgeons（ACS）のビデオセッション募集を告知。
  5. 保険診療委員会（名川理事）
    - 1) 平成20年度「社会保険診療報酬に関する改正要望書」：  
作成開始。
    - 2) 厚生労働省依頼「医療ニーズの高い医療機器等に関する要望書の提出」：  
経皮経食道胃管挿入術（PTEG；Percutaneous Trans-esophageal Gastro-tubing）の要望を承認。
    - 3) 厚生労働省依頼「医療用医薬品の有効成分の一般用医薬品への転用について」：  
4点の医薬品の要望を承認。
  - 5-1. 外保連（外科系学会社会保険委員会連合）（名川理事）  
近藤理事（広報委員長）に「外保連ニュース」の執筆を依頼。
  6. 医学用語委員会（寺本理事）  
特段の報告事項なし。
  7. 選挙管理・選挙制度検討委員会（和田理事）  
特段の報告事項なし。
  8. 非選挙代議員候補者選考委員会（兼松会長）  
第1号議案で報告済み。
  9. 専門医認定委員会・予備試験委員会（里見理事）  
特段の報告事項なし。
  10. 指定施設指定委員会（和田理事）  
特段の報告事項なし。
  11. 指導医選定委員会（和田理事）  
特段の報告事項なし。
  12. 専門医制度委員会（中尾理事）  
特段の報告事項なし。
  13. 定款委員会（宮崎理事）  
第6号議案（定款および同施行細則変更に関する件）も併せて審議。  
役員・代議員等選任規則の改正案を承認。
  14. 将来計画委員会（里見理事）  
特段の報告事項なし。
  15. 財務委員会（田中副会長）  
第5号議案（平成19年度収支決算ならびに財産目録、貸借対照表および正味財産増減計算書に関する件）、第8号議案（平成20年度収支予算に関する件）も併せて審議。  
平成19年度収支決算、および平成20年度収支予算案を既に議決済み。
  16. 倫理委員会（宮野理事）  
4月30日に会員の懲戒に関する規則に従い調査委員会を開催。  
10名に学会活動停止、1名に嚴重注意の懲戒処分を議決。  
懲戒は理事長の言渡期日から効力が生ずることを承認。  
二重投稿の疑義のため、別途の調査委員会の設置を承認。
  17. 情報委員会（名川理事）  
特段の報告事項なし。
  18. 医療安全管理委員会（高本理事）  
「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案—第三次試案—」に対する賛同の声明案を手直しの上、承認。  
第108回定期学術集会2日目に拡大地域医療安全管理委員会を開催。
  19. 広報委員会（近藤理事）  
特段の報告事項なし。
  20. 総務委員会（田中副会長）  
4月28日に本年度第5回委員会を開催。  
第110回定期学術集会の運営委託業者（コングレ社）を決定。  
諸経費削減策を検討中。
  21. 臨床研究推進委員会（前原理事）  
4月28日に本年度第5回委員会を開催。  
研究課題が厚生労働科学研究費補助金に採択済み。  
利益相反の指針を作成中。  
第6回臨床研究セミナーのプログラムを追加変更。
  22. 外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）
    - 1) 非医師の医事行為の規制緩和のための研究：  
厚生労働科学研究費補助金に採択済み。  
6月に米国の実態を調査予定。
    - 2) 4月10日に日本看護協会と意見交換会を開催。

- 3) 今後は米国のNurse Practitionerや、日本臨床工学技師会と意見交換の予定。
23. 学術委員会（宮野理事）  
特段の報告事項なし。
24. 女性外科医支援委員会（寺本理事）  
5月7日に本年度第4回委員会を開催。  
5月17日に有志による懇談会を開催予定。
25. 理事長制導入準備委員会（宮崎理事）  
特段の報告事項なし。
26. 外科関連学会代表者意見交換会（兼松会長）  
特段の報告事項なし。
27. 外科関連学会協議会（田林理事）  
「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案—第三次試案—」について意見交換
- 27—1. Cadaverを用いた医療技術修練に関するワーキンググループ（仮称）（近藤理事）  
厚生労働科学研究費補助金に採択済み。  
5月20日に第1回会合が開催予定。
28. 中間法人日本専門医認定制機構（兼松会長）  
「社団法人日本専門医制評価・認定機構」に組織変更済み。
29. 外科関連専門医制度委員会（門田監事）  
特段の報告事項なし。
30. 日本医学会評議員会（名川理事）  
特段の報告事項なし。
- 30—1. 日本医学会臨床部会（門田監事）  
「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案—第三次試案—」に対する見解を調整中。
31. 移植関係学会合同委員会（兼松会長）  
特段の報告事項なし。
32. 臓器移植関連学会協議会（里見理事）  
特段の報告事項なし。
33. 財団法人日本医療機能評価機構（宮野理事）  
特段の報告事項なし。

第9号議案 次期役員等選任に関する件

役員・代議員等選任規則により選任。

1. 会頭：

現副会長の田中雅夫代議員が選任予定。

2. 次期会頭：

現理事の中尾昭公代議員1名が立候補。  
立候補者1名のため、選挙を省略して選任予定（選任後に理事を辞任）。

3. 理事：

前原喜彦、和田洋巳、名川弘一、田林晄一、寺本龍生、上本伸二、園尾博司の7名の代議員（または非選挙代議員候補者）が立候補（届出順）。  
定数を超えないため、選挙を省略して選任予定。  
留任理事；近藤、里見、高見、高本、宮崎、宮野（6名）

4. 監事：

現会長の兼松隆之代議員1名が届出。  
選挙により選任。  
留任監事；二村、門田（2名）

第10号議案 次期および次々期通常総会開催時期および開催地決定に関する件

次期： 会頭選任予定の田中副会長から報告。  
次々期： 次期会頭選任予定の中尾理事から報告。

第11号議案 その他

1. 理事長選任の件：

選任手続きを確認。

2. 英語表記の件：

“理事長”などの英語表記を継続審議。

3. 法人制度改革の件：

公益法人社団の認定を目指す方針を既に承認済み。

4. [広告可能な診療科名の改正の件](#)：  
厚生労働省の通達を会員に告知済み.
5. [新入会申請者承認の件](#)：  
申請者全員を正会員とすることを承認.
6. [歴代会長のポートレートの件](#)：  
劣化を防ぐ形態で保存.

[↑ ページのトップへ戻る](#)

[トップページ](#) | [お問い合わせ](#) | [サイトマップ](#) | [English](#) | [推奨環境](#)

Copyright ©2021 Japan Surgical Society All Rights Reserved.

