

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 (20年度一七)

● 理事会ニュース (20年度一七)

理事会ニュース (20年度一七)

日時	: 平成21年3月11日 (水) 12:00~16:50
場所	: 日本外科学会事務所会議室
出席者	: 理事長 ; 里見 進 理事 ; 上本伸二, 近藤 哲, 園尾博司, 高見 博, 高本眞一, 寺本龍生, 名川弘一, 前原喜彦, 宮崎 勝, 宮野 武, 和田洋巳
委任状出席者	: 監事 ; 兼松隆之, 門田守人 理事 ; 田林暁一
陪席者	: 監事 ; 二村雄次 会 頭 ; 田中雅夫 次期会頭 ; 中尾昭公 幹 事 ; 佐藤 成, 宮崎修吉, 永井英司, 植木 隆, 小寺泰弘, 金住直人 顧問弁護士 ; 梶谷 篤 (梶谷総合法律事務所) 公認会計士 ; 小林 英 (小林英公認会計士事務所)
議 題	: 第1号議案 会計処理および事務局体制等の件 第2号議案 平成20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の件 第3号議案 平成21年度収支予算の件 第4号議案 平成20年度事業報告の件 第5号議案 平成21年度事業計画の件 第6号議案 定款および同施行細則変更の件 第7号議案 名誉会長, 名誉会員, および特別会員推戴の件 第8号議案 平成20年度庶務報告の件 第9号議案 平成21年度役員等選任の件 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の件 第11号議案 非選挙代議員候補者選任のための関連学会決定の件 第12号議案 その他
議事録署名人	: 寺本理事, 宮崎理事

持ち回り理事会

2月10日付「平成21年度収支予算の件」は承認。

第1号議案 会計処理および事務局体制などの件 (総務委員会報告: 宮崎理事)

2月6日に本年度第3回委員会を開催。
事務局の組織図を承認 (職員3名を主任に任命)。
職員の昇給を承認。

第2号議案 平成20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の件

第3号議案 平成21年度収支予算の件 (財務委員会報告: 名川理事)

第2号議案と第3号議案を一括審議。
一般会計と認定医・専門医制度業務特別会計の平成20年度収支決算, 貸借対照表, 財産目録, 正味財産増減計算書, および平成20年度収支予算案を議決。
公益事業基金に関する施行規定の新設を議決。
会計業務の問題点の改善と, 公益法人化に向けた大幅見直しの方針を確認。

第4号議案 平成20年度事業報告の件

第5号議案 平成21年度事業計画の件

第4号議案と第5号議案を一括審議。

1. 教育委員会 (上本理事)

- 若手外科医の交換・交流システム構築に向けたアンケート実施を承認。
2. 専門医制度委員会（近藤理事）
2月24日付で持ち回り委員会を開催。
外科専門医制度規則および同施行規定の改正案を議決。
「外科専門医修練カリキュラム」に手術手技の基本解釈の追加を承認。
 3. 外科関連専門医制度委員会（兼松監事）
1月22日に第42回総会と記者懇談会を開催。
メディアに外科系専門医制度のスキームをプレゼンテーション。
手術症例数データベース構築に向けたワーキンググループを設置。
高齢などで専門医を更新できなくなった場合は「名誉専門医」を付与する方針。
 4. 日本専門医制評価・認定機構（兼松監事）
2月18日に第2回社員総会が開催。
平成21年度の事業計画/予算書が承認。
従前の有限責任中間法人日本専門医認定機構の解散が承認。
 5. 専門医認定委員会/予備試験委員会（近藤理事）
平成21年度分の予備試験問題の作成終了。
 6. 指定施設指定委員会（和田理事）
特段の報告事項なし。
 7. 指導医選定委員会（和田理事）
特段の報告事項なし。
 8. 医学用語委員会（寺本理事）
特段の報告事項なし。
 9. 邦文誌編集委員会（高見理事）
特段の報告事項なし。
 10. 英文誌編集委員会（前原理事）
 - 1) 論文問題：
著者に論文取下げを通知することを承認。
RetractionのErratum掲載を承認。
European Journal of Cancer (EJC) , 論文検索サイト"Deja vu"に結果報告。
 - 2) Impact Factor:
最新は0.716。
代議員にReview執筆を依頼中。
 11. 臨床研究推進委員会（前原理事）
4月3日に第7回臨床研究セミナーを開催予定。
「外科臨床研究の利益相反に関する指針案」を通常総会に上程（会員から意見なし）。
厚労科研事業を継続。
 12. 国際委員会（高見理事）
4月2日にトラベルグラントの昼食会を開催予定。
American College of Surgeons (ACS) の出席旅費給付者を選考中。
 13. 保険診療委員会（園尾理事）
3月10日に本年度第4回委員会を開催。
外保連への改正要望項目を選択。
芳賀駿介正会員の委員追加、霞富士雄正会員の委員辞任を承認。
 - 13-1. 外保連（園尾理事）
コーディングワーキンググループ、医療材料・医療機材ワーキンググループが作業中。
試案の難易度を見直し予定。
 14. 医療安全管理委員会（高本理事）
鑑定人依頼時の覚書と経費の基準を承認。
 15. 学術委員会（宮野理事）
3月3日に本年度第1回委員会を開催。
第110回定期学術集会のプログラムを検討。
第28回日本医学会総会での共同企画（8題）を承諾。
 16. 倫理委員会（宮野理事）
2月4日に調査委員会を開催。
当該会員6名の懲戒（学会活動停止）を承認。
 17. 外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）
厚労科研事業を継続。
代議員に周術期看護師/上級臨床技術士（共に仮称）に関するアンケートを実施中。
看護師に業務拡大に関する意識調査を実施中（全国社会保険協会連合会協力）。
 18. 女性外科医支援委員会（寺本理事）
特段の報告事項なし。
 19. 定款委員会（宮崎理事）

第6号議案を併せて審議。

外科専門医制度規則および同施行規定の改正案を議決。

20. 情報・広報委員会（名川理事）

1) 第36回市民講座：

論文問題：

日時；4月5日 会場；アクロス福岡イベントホール（福岡市）

世話人；田中会頭 テーマ；「最小の傷で治す内視鏡外科最前線～未来の外科への挑戦」
終了後に動画配信。

2) NTTレゾナント社と運用・保守の契約更新。

21. 将来計画委員会（宮崎理事）

特段の報告事項なし。

22. 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。

23. 非選挙代議員候補者選考委員会（里見理事長）

第11号議案を併せて審議。

以下を関連学会として推薦依頼することを承認。

各3名；日本消化器外科学会，日本小児外科学会，日本臨床外科学会（一部条件付）

各2名；日本救急医学会，日本胸部外科学会，日本形成外科学会，日本呼吸器外科学会，日本心臓血管外科学会，日本内分泌外科学会，日本乳癌学会，日本麻酔科学会

24. 外科関連学会協議会（事務局）

特段の報告事項なし。

24-1. 外科系医療技術修練の在り方に関する研究班会議（近藤理事）

報告書を作成。

25-1. 日本医学会評議員会（名川理事）

2月25日に第76回定例評議員会が開催。

日本レーザー医学会，日本臨床腫瘍学会が新規加盟（加盟数107）。

25-2. 日本医学会臨床部会（事務局）

特段の報告事項なし。

26. 移植関係学会合同委員会（里見理事長）

特段の報告事項なし。

27. 臓器移植関連学会協議会（上本理事）

3月14日に第11回が開催予定。

国会議員に対する臓器移植法改正についての要望書（平成20年7月22日付）の名義から，日本生命倫理学会を除外。

28. 日本医療機能評価機構（事務局）

特段の報告事項なし。

第7号議案 名誉会長，名誉会員，および特別会員推戴の件

外国人名誉会員2名の推戴を承認済み。

第8号議案 平成20年度庶務報告の件

平成20年度会員数；38,342名（前年比263名増）

第9号議案 平成21年度役員等選任の件

役員・代議員等選任規則に従い，平成21年度通常総会で理事（補欠）を選任。

杉原健一代議員，岩中督代議員が立候補（届出順）。

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の件

1. 次期：

1) 通常総会 日程：平成22年4月7日

2) 第110回定期学術集会 日程：平成22年4月8日～10日

3) 場所：ウェスティンナゴヤキャッスル，名古屋国際会議場（名古屋市）

2. 次々期：

1) 通常総会 日程：平成23年5月25日

2) 第111回定期学術集会 日程：平成23年5月26日～28日

3) 場所：東京国際フォーラム（東京都）

第12号議案 その他

1. 第109回定期学術集会の件（田中会頭）：

抄録号を作成中。

2. 臨床研修制度のあり方等に関する検討会の件：
意見書を提出したが，外科を必修から省く旨が答申.
3. 平成21年度理事会開催日程の件：
次回審議予定.
4. 新入会申込者承認の件：
申請者全員を正会員とすることを承認.
5. 次回（第8回）開催予定：
平成21年4月1日（水） 12:00～15:00
場所：ホテル日航福岡 5階「志賀の間」

[↑ ページのトップへ戻る](#)