

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-8)

## 理事会ニュース (20年度-8)

### 理事会ニュース (20年度-8)

日時 : 平成21年4月1日 (水) 12:00~14:15  
 場所 : ホテル日航福岡 (5階 志賀の間)  
 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, 田林暁一,  
                   寺本龍生, 名川弘一, 前原喜彦, 宮崎 勝, 宮野 武, 和田洋巳  
           監事 ; 兼松隆之, 二村雄次  
 委任状出席者 : 監事 ; 門田守人  
 陪席者 : 会頭 ; 田中雅夫  
           次期会頭 ; 中尾昭公  
           幹事 ; 佐藤 成, 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)  
                           児玉安司 (三宅坂総合法律事務所)  
                           小林 英 (小林英公認会計士事務所)  
 議題 : 公認会計士 ; 名誉会長, 名誉会員および特別会員推戴に関する件  
           第1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2号議案 平成20年度庶務報告に関する件  
           第3号議案 平成20年度事業報告に関する件  
           第4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に関する件  
           第5号議案 定款および同施行細則変更に関する件  
           第6号議案 平成21年度事業計画に関する件  
           第7号議案 平成21年度収支予算に関する件  
           第8号議案 平成21年度役員等選任に関する件  
           第9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10号議案 非選挙代議員候補者選任のための関連学会決定に関する件  
           第11号議案 その他  
 議事録署名人 : 高本理事, 宮野理事

第1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2号議案 平成20年度庶務報告に関する件  
 入会者: 832名 退会者: 424名 物故者: 145名  
 現在会員数: 38,342名 (前年度比263名増)  
 会費免除対象者: 130名

第3号議案 平成20年度事業報告に関する件  
 第6号議案 平成21年度事業計画に関する件  
 第3号議案と第6号議案は一括して審議。

1. 学術委員会 (宮野理事)  
 特段の報告事項なし。
2. 教育委員会 (上本理事)  
 特段の報告事項なし。
3. 専門医制度委員会 (近藤理事)  
 特段の報告事項なし。
- 3-1. 外科関連専門医制度委員会 (兼松監事)  
 「名誉専門医」の詳細を継続審議中。

- 3-2. 社団法人日本専門医制評価・認定機構（里見理事長）  
機構ニュースの最新号が発行。
4. 専門医認定委員会・予備試験委員会（近藤理事）  
特段の報告事項なし。
5. 指定施設指定委員会（和田理事）  
特段の報告事項なし。
6. 指導医選定委員会（和田理事）  
特段の報告事項なし。
7. 医学用語委員会（寺本理事）  
特段の報告事項なし。
8. 邦文誌編集委員会（田林理事）  
特段の報告事項なし。
9. 英文誌編集委員会（前原理事）
  - 1) 論文問題：  
著者に取下げを通知。  
Erratumを掲載。  
European Journal of Cancer (EJC) に結果報告。
  - 2) Impact Factor:  
最新は0.718。
  - 3) Springer社の契約：  
契約内容の見直しを検討。
10. 臨床研究推進委員会（前原理事）  
応募研究課題が平成21年度厚生労働科学研究費補助金事業に採択。
11. 国際委員会（高見理事）  
本年のAmerican College of Surgeons (ACS) の出席旅費給付者として佐伯浩司正会員（九州大学）を承認。
12. 保険診療委員会（園尾理事）
  - 1) 平成21年度「社会保険診療報酬に関する改正要望書」：  
作成開始。
  - 2) DPC実態調査ワーキンググループ：  
調整係数廃止などに関する要望書の提出（厚生労働大臣宛）を承認
13. 医療安全管理委員会（高本理事）  
第109回定期学術集会3日目（4月4日）に全国拡大医療安全管理委員会を開催。  
米国のSurgical Safety Checklistについて報告。
14. 倫理委員会（宮野理事）  
特段の報告事項なし。
15. 外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）  
厚生労働科学研究費補助金事業の平成20年度活動内容を報告。
16. 女性外科医支援委員会（寺本理事）  
特段の報告事項なし。
17. 定款委員会（宮崎理事）  
第5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。  
改正および新設案を既に議決済み。
18. 財務委員会（名川理事）  
第4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に関する件）、第7号議案（平成21年度収支予算に関する件）も併せて審議。  
平成20年度収支決算、および平成21年度収支予算案を既に議決済み。
19. 情報・広報委員会（名川理事）  
約65%の会員がオンラインサービスを利用中。  
第35回市民講座を動画配信中。
20. 総務委員会（宮崎理事）  
外保連と事務量負担について協議中。
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10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）も併せて審議。  
関連学会を既に議決済み。
24. 外科関連学会協議会（田林理事）

- 3月27日に平成21年度第1回協議会を開催。  
日本医師会に提言を発信することを承認（加盟学会連名）。
- 24—1. 外科系医療技術修練の在り方に関する研究会議（近藤理事）  
総括研究報告書を提出。
- 25—1. 日本医学会評議員会（名川理事）  
特段の報告事項なし。
- 25—2. 日本医学会臨床部会（里見理事長）  
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回協議会が開催。  
イスタンブール宣言とWHO勧告について報告。  
臓器移植法改正に向けた活動の進捗について報告。
28. 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8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より選任。

1. 会頭：  
現次期会頭の中尾昭公代議員が選任予定。
2. 次期会頭：  
現理事の名川弘一代議員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（補欠）：  
杉原健一，岩中督の2名の代議員が立候補（届出順）。  
定数を超えないため、選挙を省略して選任予定。  
補欠理事の任期は平成22年4月7日まで。

#### 第9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：会頭選任予定の中尾次期会頭から報告。

次々期：次期会頭選任予定の名川理事から報告。

#### 第11号議案 その他

1. 厚生労働大臣宛の要望書の件（兼松監事）：  
外科志望者減少問題に関する**要望書**の提出（厚生労働大臣宛）を承認。
2. 平成21年度理事会開催日程の件：  
第1回は4月30日（木）開催。  
その後は調整中。
3. 定期学術集会の運営の件：  
今後のあり方を継続審議。
4. 女性外科医の問題の件：  
女性外科医支援委員会に具体的な答申提出を指示。
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。  
申込書のケアレスミスには注意勧告。

[↑ ページのトップへ戻る](#)