

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 (21年度-4)

● 理事会ニュース (21年度-4)

理事会ニュース (21年度-4)

日時 : 平成21年11月18日 (水) 12:00~16:40
場所 : 日本外科学会事務所会議室
出席者 : 理事長 ; 里見 進
 ; 岩中 督, 上本伸二, 近藤 哲, 杉原健一, 園尾博司, 高見 博,
 ; 田林暁一, 寺本龍生, 前原喜彦, 宮崎 勝, 宮野 武, 和田洋巳
 ; 二村雄次, 門田守人
委任状出席者 : 理事 ; 高本真一
 ; 兼松隆之
陪席者 : 会 頭 ; 中尾昭公
 ; 次期会頭 ; 名川弘一
 ; 幹 事 ; 佐藤 成, 宮田 剛, 小寺泰弘, 藤井 努, 北山丈二, 宮田哲郎
 ; 顧問公認会計士 ; 小林 英 (小林英公認会計士事務所)
議 題 : 第1号議案 会計処理等の件
 ; 第2号議案 本年度外科専門医認定試験合否判定の件
 ; 第3号議案 本年度外科専門医制度修練施設指定の件
 ; 第4号議案 本年度指導医選定/更新選定の件
 ; 第5号議案 次期役員等選任の件
 ; 第6号議案 各種委員会中間報告の件
 ; 第7号議案 新入会申込者の件
 ; 第8号議案 その他
議事録署名人 : 和田理事, 杉原理事

持ち回り理事会

10月7日付「入会申込者の承認および選挙代議員定数決定の件」→承認。
10月26日付「事務局職員の就業規則類の見直しの件」→承認。

第1号議案 会計処理等の件

1. 財務委員会報告 (上本理事)
9月28日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) 財務諸表や勘定科目の見直し :
来年度から最新の公益法人会計基準に則って作成することを承認。
 - 2) 決済レベルの決定 :
財務委員長と事務局長の決済権の振分けを承認。
 - 3) 会費支払方法の見直し :
自動引落化を検討。
 - 4) 財産の運用方針 (国債購入) :
国債が償還した場合, 引き続き国債を購入して運用する原則を承認。
 - 5) ハードウェア/ソフトウェア費の積立 :
次回更改に備えた積立開始を承認。
 - 6) 定期学術集会開催取支の特別会計化 :
特別会計化の方針を承認。
2. 文部科学省による実地検査報告
公益法人の指導監督基準に基づき実施。
年内に改善点指摘の予定。
3. 税務署による法人税等調査報告
来年1月に引き続き実施予定。
4. その他

青色申告への変更を承認。

第2号議案 本年度外科専門医認定試験合否判定の件（専門医認定委員会報告：近藤理事）

11月10日に本年度第3回委員会を開催。

1. 認定試験（面接試験）の判定：
申請者；803名（うち6名は受験の意思なしと判断）
受験者；796名（11月1日，於・京王プラザホテル）
合格者；796名 →承認
現地調査結果；問題なし
2. 来年度日程：
平成22年11月7日（日；会場は委員長一任）→承認
3. Q&A集の作成：
作成中。

第3号議案 本年度外科専門医制度修練施設指定の件

第4号議案 本年度指導医選定/更新選定の件

（指定施設指定委員会/指導医選定委員会報告：和田理事）

11月6日付で持ち回り委員会を開催。

1. 指定施設：
申請；125施設
可；125施設 →承認（有効期間3年）
2. 関連施設：
申請；903施設
可；899施設 →承認（有効期間1年）
3. 指導医（新規）：
申請者；500名（うち13名は審査を受ける意志なしと判断）
可；484名 →承認
4. 指導医（更新）：
本年度対象者；1,647名
申請者；1,377名（うち52名は審査を受ける意志なしと判断）
可；1,321名 →承認
5. 指導医選定条件の見直し：
検討中。

第5号議案 次期役員等選任の件

各候補者の届出期間を承認。

次期会頭；平成22年2月17日（水）～26日（金；午後5時必着）

理事/監事；平成22年2月17日（水）～3月10日（水；午後5時必着）

第6号議案 各種委員会中間報告の件

1. 医療安全管理委員会（里見理事長）
「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業（外部リンク）」の延長について調整中。
2. 専門医制度委員会（近藤理事）
10月26日付で持ち回り委員会を開催。
 - 1) 外科専門医更新不能者のための新たな認定資格：
「認定登録医」の名称を承認。
→5年毎の更新制。条件充足で外科専門医に復帰可能。指導医の条件に追加。
「認定医」から「認定登録医」への移行期間の設置を承認。
 - 2) 移行期間の延長：
延長しないことを再確認。
 - 3) 予備試験（筆記試験）の採点結果の開示：
科目毎のランキングのみ開示を承認。
3. 外科関連専門医制度委員会（事務局）
修練開始未登録者（退会者含む）を対象にアンケート調査を実施。
 - 3-1. 手術症例データベースワーキンググループ（岩中理事）
10月6日に第4回を開催。
データ内容を設計中。
必要に応じた資金援助の方針を再確認。
 4. 日本専門医制評価・認定機構（里見理事長）
理事選任方法を変更。
 5. 学術委員会（宮野理事）
特段の報告事項なし。

6. 教育委員会（上本理事）
 - 1) 医師の交換・交流システムのアンケート結果：
94%以上の賛成を受け、プログラム募集作業に着手。
 - 2) ATOM (Advanced Trauma Operative Management) コース：
側面的な協力を承認。
 - 3) 研修実績の変更：
継続審議中。
 - 4) 「[外科専門医修練カリキュラム](#)」の到達目標1を学ぶための方策を検討開始。
7. 医学用語委員会（寺本理事）
 - 1) 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）

本年投稿数；1,031編，採択率；16.9%（10月末現在）。
10. 臨床研究推進委員会（前原理事）

11月16日に本年度第2回委員会を開催。

 - 1) 厚生労働科学研究費補助金の交付申請：
審議中。
 - 2) [第8回臨床研究セミナー](#)：
平成22年4月9日開催予定。
 - 3) 利益相反自己申告書：
提出済みの申告書は厳重保管。
 - 4) 「[外科臨床研究の利益相反に関する指針](#)」：
Surgery Today掲載のため英訳中。
外科系で共通の認識をもつため，外科関連学会協議会に提議。
11. 国際委員会（高見理事）

ドイツ外科学会出席旅費給付者として澤木正孝正会員（名古屋大学）の選考を承認。
12. 保険診療委員会（園尾理事）

特段の報告事項なし。
- 12-1. 外保連（園尾理事/岩中理事）

平成22年1月10日（日）にシンポジウム開催（場所；東商ホール）。
本会の後援を承認。
13. 倫理委員会（宮野理事）

行政処分の会員に対して，調査委員会の設置を承認。
14. 外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）

10月3日に本年度第2回委員会と第3回班会議を開催。

 - 1) 米国のCRNA (Certified Registered Nurse Anesthetist) との質疑応答を実施。
 - 2) 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分析結果：
雑誌第110巻第5号に掲載済み。
 - 3) [非医師高度診療師（NP, PAなど）の早期確立の要望書](#)：
厚生労働省「チーム医療の推進に関する検討会」宛に，関連学会連名で提出を承認。
 - 4) 東北大学病院の看護師の意識調査：
結果を分析済み。
 - 5) [外科医週間タイムスタディ調査](#)：
実施を承認。
国際委員会と調整の上，海外でも実施予定。
15. 女性外科医支援委員会（寺本理事）

9月24日に本年度第3回委員会を開催。

 - 1) [日本女性外科医会](#)（外部リンク）：
発足式；11月20日（第71回日本臨床外科学会総会中）に開催。
第1回定例会；第110回定期学術集會中に開催予定。
 - 2) [第28回日本医学会総会](#)（外部リンク）の学術プログラム：
共同企画の受諾を決定。
16. 定款委員会（宮崎理事）

特段の報告事項なし。
17. 情報・広報委員会（岩中理事）

特段の報告事項なし。
18. 総務委員会（宮崎理事）

外保連と業務委託の覚書を締結。
19. 将来計画委員会（宮崎理事）

特段の報告事項なし。
20. 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。

21. 非選挙代議員候補者選考委員会（里見理事長）

特段の報告事項なし。

22. 外科関連学会協議会（田林理事）

1) 日本医師会宛の提言：

日本医師会からの回答の対応を審議予定。

2) 「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」：

日本消化器病学会、日本消化器がん検診学会が名義に追加。

23. サージカルトレーニングのあり方に関する研究班会議（近藤理事）

特段の報告事項なし。

24—1. 日本医学会評議員会（里見理事長）

特段の報告事項なし。

24—2. 日本医学会臨床部会（門田監事）

特段の報告事項なし。

25. 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。

26. 臓器移植関連学会協議会（上本理事）

特段の報告事項なし。

27. 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 新入会申込者の件

申請者全員を正会員とすることを承認。

第8号議案 その他

1. 第110回定期学術集会の件（中尾会頭）：

プログラム編成中。

2. 厚生労働省「医師不足・偏在対策プロジェクトチーム勉強会」の件（里見理事長）：

10月7日に開催。

厚生労働大臣宛に外科医志望者減少の要望書提出を承認。

3. 次回（第5回）開催予定：

平成22年1月20日（水）12:00～16:00

場所：日本外科学会事務所会議室

[↑ ページのトップへ戻る](#)