

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-5)

● 理事会ニュース (21年度-5)

理事会ニュース (21年度-5)

日時 : 平成22年1月20日 (水) 12:00~16:35
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 ; 岩中 督, 上本伸二, 近藤 哲, 杉原健一, 園尾博司, 高見 博,
高本眞一, 田林暁一, 寺本龍生, 前原喜彦, 宮崎 勝, 和田洋巳
監 事 ; 兼松隆之, 二村雄次
委任状出席者 : 理 事 ; 宮野 武
; 監 事 ; 門田守人
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 文部科学省による実地検査結果の件
第2号議案 平成21年度収支 (暫定) 決算および平成22年度収支予算 (案) の件
第3号議案 平成21年度事業 (暫定) 報告および平成22年度事業計画 (案) の件
第4号議案 平成21年度庶務 (暫定) 報告の件
第5号議案 平成22年度役員等選任の件
第6号議案 名誉会長, 名誉会員, および特別会員推薦の件
第7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8号議案 新入会申込者の件
第9号議案 その他
議事録署名人 : 上本理事, 園尾理事

持ち回り理事会

12月1日付 「日本移植学会に対する寄附の件」→承認。

12月21日付 「臓器移植法改正後の移植医療体制整備に関する提言 (案) の件」→承認。

第1号議案 文部科学省による実地検査結果の件

指摘事項に対し, 速やかな改善報告書の提出を確認。

第2号議案 平成21年度収支 (暫定) 決算および平成22年度収支予算 (案) の件

1. 財務委員会報告 (上本理事)

12月14日に本年度第2回委員会を開催。

1) 最新の公益法人会計基準に則った財務諸表で決算を行うことを承認。

2) 国債購入 :
ヒアリング結果を踏まえて購入済み。3) 固定資産の基金化 :
理事長および財務委員長一任を承認。4) 会費支払方法 :
平成23年度から口座振替 (自動引落) の導入を承認。5) 定款第41条第3項適用 :
来年度予算について適用を議決。6) 定期学術集会開催収支の特別会計化 :
特別会計化に伴う業務フローを承認。

2. 税務調査の進捗

引き続き実施中。

第3号議案 平成21年度事業（暫定）報告および平成22年度事業計画（案）の件

1. 専門医制度委員会（近藤理事）
「認定登録医」を指導医の申請条件に追加する方向性を承認。
2. 外科関連専門医制度委員会（兼松監事）
1月21日に第45回総会が開催予定。
- 2-1. 手術症例データベースワーキンググループ（里見理事長/岩中理事）
12月1日に第5回が開催。
4月登記予定の「[一般社団法人National Clinical Database](#)」への入社と基金供出を承認。
3. 日本専門医制評価・認定機構（里見理事長/近藤理事）
1月14日に基本領域18学会による協議が開催。
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/指導医選定委員会（和田理事）
特段の報告事項なし。
6. 医療安全管理委員会（里見理事長/高本理事）
12月8日に第22回「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」運営委員会が開催。
平成22年度分予算確保に伴う新たな事業主体について調整中。
7. 学術委員会（宮崎理事）
1月13日に本年度第1回委員会を開催。
[第111回定期学術集会](#)のプログラムを検討。
8. 教育委員会（上本理事）
11月20日に本年度第2回委員会を開催。
 - 1) 卒後教育セミナー：
第78回の概要を決定。
日程；本年11月 場所；横浜市 世話人；小西敏郎日本臨床外科学会総会会長
テーマ；「匠の標準手術」
 - 2) 医師の交換・交流プロジェクト：
継続審議中。
 - 3) 生涯教育セミナー：
来年度のテーマは「外科と化学療法」の予定。
 - 4) 研修実績の追加変更：
継続審議中。
9. 医学用語委員会（寺本理事）
特段の報告事項なし。
10. 邦文誌編集委員会（田林理事）
1月14日に本年度第2回委員会を開催。
各種企画内容を決定。
投稿規定に利益相反申告書を掲載。
11. 英文誌編集委員会（前原理事）
1月14日に本年度第2回委員会を開催。
 - 1) 本年度研究奨励賞：
5名の授賞者を承認。
 - 2) 投稿数；1,239編（前年比140編増）採択率；16.7%（前年比7.9%減）Impact Factor；1.036（暫定）
 - 3) Reviewの執筆依頼：
代議員に依頼。
12. 臨床研究推進委員会（前原理事）
[「外科臨床研究の利益相反に関する指針](#)」を規則化予定。
13. 国際委員会（高見理事）
American College of Surgeons（ACS）の出席旅費給付者を募集中（2/25×切）。
14. 保険診療委員会（園尾理事/岩中理事）
 - 1) 改正要望書の評価：
医療技術評価分科会（診療報酬調査専門組織）の2次評価で、本会要望から新設9項目と改正22項目が通過。
 - 2) 民主党・適切な医療費を考える議員連盟でのヒアリング：
1月13日に依頼を受けて実施。
- 14-1. 外保連（園尾理事/岩中理事）
 - 1) 手術委員会：医療材料・医療機器ワーキンググループ：
矢永勝彦代議員が座長に就任。
 - 2) 市民公開シンポジウム：
1月10日に開催（於；東商ホール，参加；約100名，テーマ；日本の医療技術を世界と比較するー日本の手術は世界一か？）
15. 倫理委員会（岩中理事）

特段の報告事項なし。

16. 外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）
1月13日に第4回班会議を開催。
厚生労働省宛に非医師高度診療師の早期確立の要望書を提出（関連学会連名）。
17. 女性外科医支援委員会（寺本理事）
11月20日に日本女性外科医会の発足式が開催（約40名参加）。
18. 定款委員会（宮崎理事）
各種規則の新設・変更作業に着手。
19. 情報・広報委員会（岩中理事）
 - 1) 市民講座：
第37回の概要を決定。
日程；3月28日 場所；名古屋大学東山キャンパス内（名古屋市） 世話人；中尾会頭 テーマ；
「2010年日本の外科」
 - 2) バナー広告：
医療コンサルタント企業の掲載を断ることを承認。
20. 総務委員会（宮崎理事）
特段の報告事項なし。
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）
2月16日に代議員選挙を実施予定。
23. 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。
24. 外科関連学会協議会（田林理事）
12月2日に本年度第2回協議会が開催。
 - 1) 日本医師会宛の提言/厚生労働大臣宛の要望書：
今春以降に提出予定。
 - 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」：
日本門脈圧亢進症学会と日本皮膚科学会東海地方会を名義に追加。
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の一部改正に伴い文言を修正。
25. 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）
来年度はガイドライン作成予定。
- 26—1. 日本医学会評議員会（里見理事長）
2月24日に開催予定。
- 26—2. 日本医学会臨床部会（里見理事長）
特段の報告事項なし。
27. 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。
28. 臓器移植関連学会協議会（上本理事）
12月12日に第13回協議会が開催。
新たに8団体が参加（計33団体）。
29. 日本医療機能評価機構（事務局）
特段の報告事項なし。

第4号議案 平成21年度庶務（暫定）報告の件

2月末日の事業年度終了後に報告。

第5号議案 平成22年度役員等選任の件

1. 届出期間：
次期会頭； 2月17日（水）～26日（金；午後5時必着）
理事/監事；2月17日（水）～3月10日（水；午後5時必着）
2. 選任定数：
理事；10名以上14名以内
監事；2名または3名
3. 会頭：
名川次期会頭が会頭候補者として選任予定。

第6号議案 名誉会長、名誉会員および特別会員推戴の件

1. 名誉会長：

候補者なし。

2. 名誉会員：

加藤治文，小林紘一，二村雄次，宮野武，門田守人の5名の推戴を議決。
外国人名誉会員1名の推戴は議決済み。

3. 特別会員：

相川直樹，浅原利正，跡見裕，伊藤翼，伊藤泰雄，井上宏司，葛西眞一，黒澤博身，黒田嘉和，小林展章，呉屋朝幸，塩崎均，嶋田紘，砂川正勝，炭山嘉伸，高島茂樹，高塚雄一，高林有道，高松英夫，谷徹，谷川允彦，角田司，鶴丸昌彦，寺本龍生，中村達，野崎幹弘，舟橋啓臣，三崎拓郎，望月英隆，森川康英，森口隆彦，山岸久一，山本保博，和田洋巳の34名の推戴を議決。
申し合わせ対象に日本心臓血管外科学会と日本呼吸器外科学会の追加を承認。

第7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

1. 次期：

- 1) 通常総会 日程：平成23年5月25日（水）
- 2) 第111回定期学術集会 日程：平成23年5月26日（木）～28日（土）
- 3) 場所：東京国際フォーラム（東京都）

2. 次々期：

次期会頭選任後に決定。

第8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。
申込書のケアレスミスには注意勧告。

第9号議案 その他

1. [第110回定期学術集会](#)（中尾会頭）：
第1会場のプログラムは市民に開放予定。
2. [第111回定期学術集会](#)：
コンベンションリンケージ社と業務委託契約書を締結。
3. 学会認定輸血看護師制度合同委員会：
本会も参加し，矢永勝彦代議員に代表委員を委嘱。
4. [外科医志望者減少の問題についての要望書](#)：
厚生労働大臣他に提出済み。
5. 次回（第6回）開催予定：
平成22年3月11日（木）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](#)