

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 (22年度一7)

● 理事会ニュース (22年度一7)

理事会ニュース (22年度一7)

日時	: 平成23年4月7日 (木) 12:00~16:25
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, 國土典宏, 澤 芳樹, 杉原健一, 高見 博, 富永隆治, 平田公一, 前田耕太郎, 前原喜彦
陪席者	: 監事 ; 兼松隆之, 田中雅夫, 中尾昭公 欠席者 ; 上本伸二, 近藤 丘, 柳野正人 : 会 頭 ; 名川弘一 次期会頭 ; 宮崎 勝 幹 事 ; 北山丈二, 宮田哲郎, 木村文夫, 清水宏明 主任研究者 ; 七戸俊明 (サージカルトレーニングのあり方に関する研究班会議)
議題	: 顧問弁護士 ; 梶谷 篤 (梶谷綜合法律事務所) 公認会計士 ; 小林 英 (小林英公認会計士事務所) 菅田裕之 (新日本有限責任監査法人)
議 題	: 第1号議案 被災地区在住会員の会費免除の件 第2号議案 第111回定期学術集会の紙上開催に伴う対応の件 第3号議案 平成22年度収支決算の件 第4号議案 定款および同施行細則変更の件 第5号議案 平成22年度事業報告および平成23年度事業計画の件 第6号議案 平成22年度庶務報告の件 第7号議案 平成23年度役員等選任の件 第8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9号議案 新入会申込者の件 第10号議案 その他
議事録署名人	: 前原理事, 前田理事

持ち回り理事会

2月8日付「チーム医療推進会議への要望書の件および平成23年度名誉会長推戴の件」→承認

3月25日付「第111回定期学術集会開催方法の件」→承認

第1号議案 被災地区在住会員の会費免除の件

東日本大震災の被災者の平成23~24年度会費の納入免除を議決。

第2号議案 第111回定期学術集会の紙上開催に伴う対応の件

以下の対応を承認。

- 1) 誌上発表: 「日本外科学会雑誌 第112巻臨時増刊号 (1・2) 抄録集」を全会員に配布。
- 2) 参加証: 1) の抄録集に参加証を添付。→外科専門医制度の研修実績 (単位)
- 3) 卒後教育セミナー: 紙上開催。→参加証は2) と同様
- 4) 映像による私の手術手技: 紙上発表。→ビデオライブラリー“標準手術シリーズ”に収載
- 5) 臨床研究セミナー/市民講座: 次年度に開催持ち越し。
- 6) 海外招待者: Dr. Saegerの名誉会員推戴のセレモニーは次年度に実施。
- 7) 通常総会: 予定どおり5月25日 (水) に開催。
- 8) 理事長講演: 7) の通常総会終了後に引き続き開催。

第3号議案 平成22年度収支決算の件 (財務委員会報告: 事務局)

1. 平成22年度収支決算：
原案どおり議決。
2. 平成23年度予算：
既に執行済みだが、東日本大震災の影響を鑑み、年内に補正予算を組む方針を承認。

第4号議案 定款および同施行細則変更の件

1. 定款委員会報告（事務局）
2月21日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) 公益法人制度改革に伴う定款変更：
「一般社団法人日本外科学会定款（案）」を議決。→パブリックコメント募集
 - 2) 外科専門医制度規則および同施行規定改正：
施行規定の体裁を以下のとおり変更する方針を承認。
 - ・「外科専門医」「指導医」「修練施設」の3種に分割する。
 - ・経過措置を取り込んで、適用年次別に区分する。
2. 一般社団法人の移行認定の進捗報告（事務局）
 - 1) 以下の手順を確認。
平成23年度通常総会で「一般社団法人日本外科学会定款」を議決
↓
年内に臨時総会を開催し、各種定款施行細則を議決
↓
平成24年3月に移行認可予定
 - 2) 臨時総会開催まで、**現行の役員・代議員選任等選任規則の執行停止**を承認。

第5号議案 平成22年度事業報告および平成23年度事業計画の件

平成22年度事業報告/平成23年度事業計画を議決。

第111回定期学術集会の紙上開催に伴い、年内に事業計画の修正を行う方針を承認。

1. サージカルトレーニングのあり方に関する研究班会議（平成22年度厚生労働科学研究費補助金事業；七戸正会員）
「臨床医学の教育研究における死体解剖のガイドライン（案）」作成をもって、研究班の活動終了。
本会が事業を継続するため、「ガイドライン検討委員会（仮称）」の新設を承認（委員長：近藤理事）。
2. 医療安全管理委員会（國土理事）
外科の無過失補償制度設立に向けて活動中。
3. 日本医療安全調査機構（里見理事長）
1月28日に第6回理事会が開催。
厚生労働省の平成23年度補助金の減額に伴う対応を検討中。
補助金交付までの当面の運転資金を、本会と日本内科学会が立て替えることを承認。
4. 保険診療委員会（岩中理事）
平成24年度診療報酬改定に向けた外保連要望項目を決定済み。
 - 4-1. 外保連（岩中理事）
外保連の一般社団法人化に伴い、本会が正会員として入社することを承認。
5. NCD連絡委員会（岩中理事）
登録データ数；約76,000件（3月末時点）
6. 外科医労働環境改善委員会（富永理事）
 - 1) 第2回外科医労働環境アンケート：
回答期限を延長。
 - 2) 平成22年度診療報酬改定結果に対する外科医処遇アンケート：
回答期限を延長。
 - 3) NP/PA制度に対するアンケート：
集計中。
7. 教育委員会（前田理事）
2月21日に本年度第3回委員会を開催。
 - 1) 第80回卒後教育セミナー：
日時；11月19日（土）場所；京王プラザホテル（東京都）世話人；青木達哉日本臨床外科学会総会
会長 テーマ；外傷外科
 - 2) 第81回卒後教育セミナー：
日時；平成24年4月 場所；千葉市 世話人；宮崎次期会頭 テーマ；臓器移植の現状
 - 3) 映像による私の手術手技（ビデオライブラリー）：
第111回定期学術集会のビデオ演題からは「最新手術シリーズ」に収載しない。
 - 4) 病院間医師交流による若手外科医師の教育プロジェクト：
東日本大震災の影響を鑑み、開始時期を延長。
 - 5) 生涯教育セミナー：
平成22年度；参加者合計581名
平成23年度；テーマ「機能温存手術の適応と限界」

- 6) ATOMコース：
申込；26件
8. 学術委員会（杉原理事）
3月25日に本年度第1回委員会を開催。
第112回定期学術集会のプログラムのアウトラインを決定。
9. 専門医制度委員会（事務局）
特段の報告事項なし。
10. 外科関連専門医制度委員会（兼松監事）
特段の報告事項なし。
11. 日本専門医制評価・認定機構（里見理事長）
2月21日に本年度第2回社員総会が開催。
平成23年度事業計画や予算書，一般社団法人への移行などが承認。
12. 専門医認定委員会（事務局）
本年度に限り，予備（筆記）試験を関西地区で実施することを承認。
13. 指定施設指定委員会/指導医選定委員会（前田理事）
日本専門医制評価・認定機構の研修施設調査に協力済み。
14. 医学用語委員会（高見理事）
特段の報告事項なし。
15. 邦文誌編集委員会（高見理事）
第113巻第2号まで企画済み。
16. 英文誌編集委員会（前原理事）
本年投稿数；213編（2月末時点）
17. 臨床研究推進委員会（前原理事）
1) 研究結果報告：
「消化器外科手術における合成吸収糸使用の手術部位感染抑制効果に関する多施設共同並行群間無作為化比較試験」（研究代表者：前原理事）の研究結果を報告。
2) 平成23年度厚生労働省科学研究費補助金事業採択：
以下が採択。
・「ゲノムワイド関連解析を用いた革新的な肝移植後肝炎ウイルス再感染予防・治療法の確立」（研究代表者：前原理事）
・「初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する多施設共同研究」（研究代表者：國土理事）
・「大腸癌におけるオキサリプラチンの末梢神経障害に対する漢方薬：牛車腎気丸の有用性に関する多施設共同二重盲検ランダム化比較検証試験」（研究代表者：掛地吉弘正会員）
18. 国際委員会（名川会頭）
本年のAmerican College of Surgeons（ACS）の出席旅費給付者として山田豪正会員（名古屋大学）を承認。
19. 倫理委員会（平田理事）
行政処分の会員に対して，調査委員会の設置を承認。
20. 女性外科医支援委員会（平田理事）
3月8日に本年度第2回委員会を開催。
日本女性外科医会と共同でアンケート実施予定。
21. 情報・広報委員会（事務局）
特段の報告事項なし。
22. 総務委員会（平田理事）
特段の報告事項なし。
23. 外科関連学会協議会（事務局）
1月27日に本年度第2回協議会が開催。
医療安全全国共同行動「共同行動2011」の参画は当面保留とすることを承認。
24. 日本医学会（國土理事）
2月23日に定例評議員会が開催。
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. 日本医療機能評価機構（高見理事）
特段の報告事項なし。

第6号議案 平成22年度庶務報告の件

平成22年度会員数；38,860名（前年比67名減）

第7号議案 平成23年度役員等選任の件

役員・代議員等選任規則に従い、平成23年度通常総会で理事（補欠）を選任（定数2名）。
古森公浩代議員，桑野博行代議員が立候補（届出順）。

第8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24年4月11日（水）
- 2) 第112回定期学術集会 日程：平成24年4月12日（木）～14日（土）
- 3) 場所：幕張メッセ（千葉市）

2. 次々期：

- 1) 通常総会 日程：平成25年4月10日（水）
- 2) 第113回定期学術集会 日程：平成25年4月11日（木）～13日（土）
- 3) 場所：福岡国際会議場（福岡市）

第9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9号議案 新入会申込者の件

1. 平成23年度理事会開催日程：
調整中。
2. 日本小児神経学会からの意見送付：
内容を確認。
3. 次回（第8回）開催予定：
平成23年5月25日（水）
場所：未定

[↑ ページのトップへ戻る](#)