

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 &gt; 事業内容 &gt; 理事会ニュース &gt; 理事会ニュース (24年度一)

## ● 理事会ニュース (24年度一)

## 理事会ニュース (24年度一)

日時	: 平成24年3月12日 (月) 12:00~15:00
場所	: 日本外科学会事務所会議室
出席者	: 理事長 ; 里見 進 副理事長 ; 上本伸二 理事 ; 桑野博行, 國土典宏, 古森公浩, 近藤 丘, 澤 芳樹, 杉原健一, 高見 博, 富永隆治, 棚野正人, 平田公一, 前田耕太郎
欠席者	: 監事 ; 兼松隆之, 田中雅夫, 中尾昭公
陪席者	: 理事 ; 岩中 督 : 会頭 ; 宮崎 勝 次期会頭 ; 前原喜彦 幹事 ; 佐藤 成, 宮田 剛, 清水宏明, 佐伯浩司, 吉住朋晴 公認会計士 ; 小林 英 (小林英公認会計士事務所) 古谷伸太郎 (新日本有限責任監査法人) 菅田裕之 (新日本有限責任監査法人)
議題	: 第1号議案 次期役員等選任の件 第2号議案 名誉会長, 名誉会員および特別会員推薦の件 第3号議案 平成23年度事業報告および平成24年度事業計画の件 第4号議案 平成23年度収支決算, 貸借対照表, 正味財産増減計算書および平成24年度収支予算の件 第5号議案 平成23年度庶務報告の件 第6号議案 次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定の件 第7号議案 新入会申込者の件 第8号議案 その他

## 第1号議案 次期役員等選任の件

- 選挙管理・選挙制度検討委員会報告 (桑野理事) :  
2月16日に代議員選挙の開票を実施。  
343名の代議員を決定 (任期; 平成26年2月15日迄)。
- 次期会頭・次々期会頭・理事・監事の選任:  
役員・代議員等選任規則に従い, 本年度定時社員総会で選任 (立候補公示済み)。
  - 会頭;  
現次期会頭の前原喜彦代議員を選任予定。
  - 次期会頭;  
現副理事長の上本伸二代議員と, 現理事の平田公一代議員が立候補。  
選挙により選任予定。
  - 次々期会頭;  
現理事の棚野正人代議員が立候補。  
立候補者1名のため, 選挙を省略して選任予定。
  - 理事;  
杉原健一, 岩中 督, 上本伸二, 桑野博行, 富永隆治, 古森公浩, 棚野正人, 前田耕太郎, 國土典宏, 瀬戸泰之, 近藤 丘, 平田公一, 後藤満一, 澤 芳樹, 仁尾正記, 松原久裕, 池田 正, 北川雄光, 土岐祐一郎, 松居喜郎の20名の代議員が立候補 (届出順; 定数16~20名)。
  - 監事;  
宮崎 勝, 田中雅夫, 里見 進の3名の代議員が立候補 (届出順; 定数3名以内)。

## 第2号議案 名誉会長, 名誉会員および特別会員推薦の件

本人の辞退により, 1名の特別会員の推薦取り下げを決議。

## 第3号議案 平成23年度事業報告および平成24年度事業計画の件

1. 総務委員会（平田理事）
 

3月9日に本年度第1回委員会を開催。  
「定期学術集会運営マニュアル（案）」を作成中。
2. 教育委員会（上本副理事長）
 

2月8日に平成23年度第2回委員会を開催。

  - 1) 第82回卒後教育セミナー：
 

日時；12月1日（土） 場所；京王プラザホテル（東京都） 世話人；呉屋朝幸日本臨床外科学会総会会長  
テーマ；手術用医療機器の基礎と臨床一適応と限界まで一
  - 2) 第83回卒後教育セミナー：
 

日時；平成25年4月 場所；福岡市 世話人；前原次期会頭 テーマ；災害医療
  - 3) ビデオライブラリー：
 

来年度の標準手術シリーズ作成の依頼を決議。  
→古森理事，桑野理事，亀岡信悟代議員（東京女子医科大学），北野正剛代議員（大分大学），田尻孝正会員（日本医科大学）
  - 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：
 

本年度分を募集中（先着50名）。
  - 5) 生涯教育セミナー：
 

平成23年度；参加者合計711名  
平成24年度；テーマ「緩和医療」  
中部地区委員長の交代を決議。
  - 6) ATOMコース：
 

受講者募集に協力中。
3. 専門医制度委員会（榎野理事）
 

2月28日付で持ち回り委員会を開催。

  - 1) 「外科専門医修練カリキュラム」の改定を決議。
  - 2) 「外科専門医修練カリキュラム」とNCDの相互の術式データの連携を決議。
  - 3) 外科専門医制度とNCDの連携についてのQ&Aを公開。
4. 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。
5. 日本専門医制評価・認定機構（里見理事長）
 

2月28日に平成23年度第2回社員総会が開催。  
本年度事業計画および予算を承認。
6. NCD連絡委員会（杉原理事）
  - 1) 症例登録システム：
 

登録者数；1万5,135名 登録数；5万4,222件/週 登録総数；102万4,390件（2月27日現在）  
2月より登録エラーチェック機能をリリース。
  - 2) 専門医制度への利活用：
 

JCVSD（心臓血管外科データベース）とも連携作業中。
  - 3) 開発費：
 

支払方針を決定。
  - 4) 術式：
 

来年度分の術式改訂は，本年6月末迄に申請。
  - 5) サイトビジット：
 

検討中。
7. 専門医認定委員会/予備試験委員会（榎野理事）
 

特段の報告事項なし。
8. 指定施設指定委員会/指導医選定委員会（前田理事）
 

2月27日付で持ち回り委員会を開催。

  - 1) 震災対応：
 

救済措置の周知を徹底。
  - 2) NCD連携：
 

各業務のNCDデータの利活用を決議。  
修練施設の申請・更新；平成26年度～  
指導医の申請・更新；平成28年度～
  - 3) 指導医の申請・更新期限：
 

来年度から指導医の申請・更新期限を毎年5月末日とすることを決議。
9. 学術委員会（杉原理事）
 

特段の報告事項なし。
10. 医学用語委員会（高見理事）
 

特段の報告事項なし。
11. 邦文誌編集委員会（高見理事）
 

第114巻第3号の特集企画を決定。
12. 英文誌編集委員会（澤理事）
 

本年投稿数；259編（採択率；0.9%，2月末時点）

13. 臨床研究推進委員会（桑野理事）  
特段の報告事項なし。
14. 国際委員会（宮崎会頭）  
本年のAmerican College of Surgeons（ACS）の出席旅費給付者として小松周平正会員（京都府立医科大学）を決議。
15. 保険診療委員会（杉原理事）  
本年度診療報酬改定結果を検証中。
- 15-1. 外保連（杉原理事）
  - 1) 会員総会：  
2月20日に開催。  
平成23年度決算および平成24年度予算を承認。  
日本消化管学会，日本角膜学会，日本小児泌尿器科学会，日本胆道学会の新規加盟を承認（計95学会）。
  - 2) 処置委員会輸血ワーキンググループ：  
委員推薦を検討中。
  - 3) 手術委員会：  
診療報酬改定における腹腔鏡等手術の取扱いを確認中。
  - 4) 実務委員会：  
本年度診療報酬改定における不合理・矛盾点を確認中。
16. 医療安全管理委員会（國土理事）  
特段の報告事項なし。
- 16-1. 日本医療安全調査機構（里見理事長）  
3月1日に理事会が開催。  
平成16年に声明を共同提出した19学会が入社。
17. 倫理委員会（平田理事）  
特段の報告事項なし。
18. 外科医労働環境改善委員会（富永理事）
  - 1) 労働環境アンケート調査/勤務医師労働環境改善方策アンケート調査：  
報告書（要約版）を配布済み。
  - 2) 「看護師特定能力認証制度骨子（案）」：  
日本麻酔科学会と協議中。
19. 女性外科医支援委員会（平田理事）  
特段の報告事項なし。
20. ガイドライン検討委員会（近藤理事）  
「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン（案）」に対するパブリックコメントを集計中。
21. 定款委員会（近藤理事）  
特段の報告事項なし。
22. 情報・広報委員会（古森理事）  
ホームページのリニューアル作業中。
23. 将来計画委員会（國土理事）  
特段の報告事項なし。
24. 外科関連学会協議会（事務局）  
「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」の改正の反対を決議。
25. 日本医学会（國土理事）  
2月22日に第79回定例評議員会が開催。高久史麿会長，門田守人副会長（臨床）などが再選。
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（上本副理事長）  
特段の報告事項なし。
28. 日本医療機能評価機構（高見理事）  
特段の報告事項なし。

第4号議案 平成23年度収支決算，貸借対照表，正味財産増減計算書および平成24年度収支予算の件  
（財務委員会報告：上本副理事長）

1. 平成23年度収支決算：  
原案どおり決議。
2. 平成24年度予算：  
一般社団法人移行に伴う予算書の体裁の修正を決議。

第5号議案 平成23年度庶務報告の件

平成23年度会員数 ; 39,504名 (前年比644名増)

第6号議案 次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定の件

1. 次期 :
  - 1) 定時社員総会 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)
2. 次々期以降 :

本年度定時社員総会で決定.

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決議.  
申込書のケアレスミスには注意勧告.

第8号議案 その他

1. 第112回定期学術集会 (宮崎会頭) :

概ね準備終了.
2. 医療用レントゲンフィルムの必要性 :

「直接撮影用X線フィルム」の安定供給を求める要望書を提出済み.
3. 日本生体医工学会からの依頼 :

日本生体医工学会のシンポジウムの共催を決議.
4. 歯科大学の名称変更 :

福岡歯科大学の要望に反対することを決議.
5. パブリックコメント依頼 :

「消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティガイドライン改訂版 (案)」のパブリックコメントの周知協力を決議.
6. 役員賠償責任保険 :

加入を決議.
7. 次回以降の理事会開催日程 :

本年度第2回 ;  
平成24年4月11日 (水) 12:00~15:00  
場所 : 幕張メッセ 3階「304」  
本年度第3回 ;  
平成24年4月12日 (木) 7:30~8:00  
場所 : ホテルニューオータニ幕張 2階「ゆり」  
本年度第4回 ;  
平成24年5月7日 (月) 12:00~14:00  
場所 : 日本外科学会事務所会議室

[↑ ページのトップへ戻る](#)