

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 \(26年度一\)](#)

## 理事会ニュース (26年度一)

### 理事会ニュース (26年度一)

日時	: 平成26年3月18日 (火) 12:00~16:00
場所	: 日本外科学会事務所会議室
出席者	: 理事長 ; 國土典宏 副理事長 ; 澤 芳樹 理事 ; 岩中 督, 金子公一, 北川雄光, 桑野博行, 後藤満一, 古森公浩, 近藤 丘, 坂井義治, 杉原健一, 瀬戸泰之, 土岐祐一郎, 富永隆治, 仁尾正記, 平田公一, 前田耕太郎, 松居喜郎, 松原久裕
欠席者	: 監事 ; 田中雅夫, 宮崎 勝
陪席者	: 理事 ; 池田 正 : 会 頭 ; 上本伸二 次期会頭 ; 棚野正人 幹事 ; 菅原寧彦, 上野高義, 吉川泰司, 高折恭一, 海道利実, 波多野悦朗, 横山幸浩
議題	: 公認会計士 ; 松本正一郎, 康 理恵 (新日本有限責任監査法人) 税理士 ; 田口安克, 宮本陽子 (税理士法人メディアエス) 第1号議案 次年度役員等選任の件 第2号議案 平成25年度事業報告 (案) の件 第3号議案 定款施行細則等変更の件 第4号議案 平成25年度庶務報告の件 第5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6号議案 平成25年度決算 (案) の件 第7号議案 平成26年度定時社員総会の招集の件 第8号議案 入会および休会ならびに復会の件 第9号議案 その他

#### 第1号議案 次年度役員等選任の件

定款および役員・代議員等選任規則に従い、本年度定時社員総会で選任 (公示済み)。

##### 1. 次々期会頭候補:

現理事の桑野博行代議員が立候補。

立候補者1名のため、選挙を省略して選任予定。

##### 2. 理事候補:

届出期間を決議済み。

金子公一, 仁尾正記, 馬場秀夫, 桑野博行, 前田耕太郎, 古森公浩, 坂井義治, 森正樹, 北川雄光, 平田公一, 藤原俊義, 土岐祐一郎, 瀬戸泰之, 渡邊聡明, 國土典宏, 岩瀬弘敬, 松原久裕, 富永隆治, 松居喜郎, 近藤丘の20名の代議員が立候補 (届出順; 定数16~20名)。

#### 第2号議案 平成25年度事業報告 (案) の件

平成25年度事業報告および附属明細書を決議。

##### 1. 選挙管理・選挙制度検討委員会 (桑野理事)

###### 1) 代議員選挙:

2月15日に代議員選挙の開票を実施。

346名の代議員を決定 (任期; 平成28年2月15日迄)。

###### 2) 選挙制度の見直し:

継続審議中。

##### 2. 日本専門医制評価・認定機構 (國土理事長)

3度に亘る日本専門医制評価・認定機構加盟学会の意見交換会を経て、「新設の第三者機関 (日本専門医機構) の設立後、直ちに基本領域の代表者が (学会の推薦を受けて) 社員となる」旨を、日本専門医制評価・認定機構と合意済み。

3. 専門医制度委員会（北川理事）  
「外科専門医制度研修プログラム整備指針（案）」を作成中。
4. 外科関連専門医制度委員会（國土理事長）  
特段の報告事項なし。
5. 専門医認定委員会（北川理事）  
特段の報告事項なし。
6. 指定施設指定委員会/指導医選定委員会（後藤理事）  
指導医申請/更新申請を受付中（6月2日〆切）。
7. 初期臨床研修制度検討ワーキンググループ（坂井理事）  
特段の報告事項なし。
8. 英文誌編集委員会（澤副理事長）
  - 1) 編集状況（3月半ば時点）：  
本年投稿数；258編  
採択率；10.3%（うちCase Reportの採択率；1.2%）
  - 2) Surgery Today誌の表紙変更：  
新しい表紙デザインを決議。
- 8-1. Case Report誌検討ワーキンググループ（松原理事）
  - 1) タイトルをSurgical Case Reportsとする旨を決議。
  - 2) 契約書内容をチェック中。
  - 3) ClassificationはSurgery Today誌のCategoryに合わせる方針。
  - 4) Aims and Scopeは整備中。
  - 5) 本年度中にSurgery Today誌とは別の編集委員会を設置する方針。
  - 6) 今夏にWeb上に投稿画面をオープン予定。
9. 邦文誌編集委員会（古森理事）  
特段の報告事項なし。
- 9-1. 邦文誌の在り方検討ワーキンググループ（金子理事）  
2月12日に邦文誌編集委員会と合同委員会を開催。  
新邦文誌の出版（印刷）委託業者として大村印刷社を決議。  
本年度中に発刊準備委員会を設置する方針。
10. 臨床研究推進委員会（桑野理事）
  - 1) 「若手外科医のための臨床研究助成」：  
第114回定期学術集会の第3日目（4月5日）に授賞式を開催。
  - 2) 「臨床研究助成」：  
前原喜彦代議員（九州大学）を授賞者として決議。  
第114回定期学術集会の第3日目（4月5日）に授賞式を開催。
- 10-1. 利益相反委員会（桑野理事）  
2月28日に「日本医学会COIマネージメント研修セミナー」が開催。
- 10-2. 「肥満が外科手術に及ぼす影響に関する全国調査」ワーキンググループ（瀬戸理事）  
結果を第12回臨床研究セミナー（4月5日）で報告予定。
11. NCD連絡委員会（岩中理事）
  - 1) NCD臨時社員総会および理事会（1月30日/3月6日開催）：  
本会代表理事を北川理事に交代。  
前年度事業報告と収支決算を承認。
  - 2) 今後の経営基盤：  
参加施設に費用負担を依頼する方針への協力を決議。
12. 学術委員会（杉原理事）  
2月12日に本年度第1回委員会を開催。
  - 1) 第115回定期学術集会：  
企画内容などを検討（→榎野次期会頭に答申済み）。
  - 2) 今後の定期学術集会：  
演題採択率を下げる旨の是非を将来計画委員会に諮問。  
すべての特別企画を録画し、ホームページで公開する旨を決議。  
若手優秀演題賞の表彰を継続する旨を決議。
13. 教育委員会（土岐理事）  
2月4日に本年度第1回委員会を開催した。
  - 1) 第86回卒業後教育セミナー：  
日時；11月22日（土）場所；郡山市 世話人；竹之下誠—日本臨床外科学会総会会長 テーマ；若手に教える内視鏡手術のpitfall—トラブルシューティングのその対応—
  - 2) 第87回卒業後教育セミナー：  
日時；平成27年4月 場所；名古屋市 世話人；榎野次期会頭 テーマ；病棟主治医のための治療戦略—  
一周術期管理と手術適応—
  - 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。  
→金子理事，北川理事，坂井理事，仁尾理事，新保秀人代議員（三重大学）

- 最新手術シリーズ掲載のための選考を行う評価委員の配置を決定。
- 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：  
修練期間短縮の周知を準備中。
14. 医療安全管理委員会（松原理事）  
医療事故調査・支援センター設立に関する法案が国会審議中（平成27年10月施行予定）。
15. 医学用語委員会（北川理事）  
会員からのコメント募集が切後に、「外科学用語集」の改訂作業に着手予定。
16. 国際委員会（上本会頭）  
今年のAmerican College of Surgeons（ACS）の出席旅費給付者として馬場祥史正会員（熊本大学）を決議。
17. 保険診療委員会（瀬戸理事）
- 1) 本年度の診療報酬改定：  
改定結果を精査。
  - 2) 「ティーエスワン」食道癌への保険適用に関する要望：  
審査情報提供事例（2月24日；薬剤項番289）として承認。
- 17-1. 外保連（岩中理事）
- 1) 外保連会員総会（3月10日開催）：  
前年度の事業報告/収支決算と本年度の事業計画/収支予算を承認。  
日本肥満症治療学会の新規加盟を承認（計96学会）。
  - 2) 本年度の診療報酬改定：  
手術時間短縮に比例して点数が下げられたケースに対応するためのワーキンググループを設置。
  - 3) 三保連合同シンポジウム：  
3月28日に「内保連・外保連・看保連の現時点における中心的課題」をテーマに開催予定。
18. 倫理委員会（仁尾理事）  
特段の報告事項なし。
19. 外科医労働環境改善委員会（富永理事）
- 1) 本年度の診療報酬改定：  
各施設に手術・処置の休日・時間外・深夜加算の見直しに取り組むように周知予定。
  - 2) 保健師助産師看護師法の改正：  
今国会に法案提出予定。
20. 女性外科医支援委員会（前田理事）  
「全国外科医仕事と生活の質調査」の実施を決議（外科医労働環境改善委員会と共同）。
21. ガイドライン検討委員会（近藤理事）  
特段の報告事項なし。
22. 情報・広報委員会（事務局）  
特段の報告事項なし。
23. 将来計画委員会（近藤理事）  
特段の報告事項なし。
24. 総務委員会（平田理事）  
事務局体制の見直しを決議。
25. 日本医学会（杉原理事）  
2月19日に定例評議員会を開催。  
新設の「一般社団法人日本医学会連合」と、従来の「日本医学会」の併存が決定。  
「一般社団法人日本医学会連合」の各学会の初年度負担金が決定。
26. 外科関連学会協議会（國土理事長）  
特段の報告事項なし。
27. 移植関係学会合同委員会（國土理事長）  
特段の報告事項なし。
28. 臓器移植関連学会協議会（上本会頭）  
特段の報告事項なし。
29. 日本医療機能評価機構（杉原理事）  
特段の報告事項なし。

第3号議案 定款施行細則等変更の件（定款委員会報告：松居理事）

- 3月5日付で持ち回り委員会を開催。  
以下の変更・廃止を決議（→定時社員総会に上程）。
- ・役員・代議員等選任規則
  - ・外科専門医制度規則
  - ・外科専門医制度の外科専門医に関する施行規定
  - ・教育委員会内規
  - ・臨床研究推進委員会内規（以上、変更）
  - ・基本財産の運用益の用途に関する施行規定（廃止）

第4号議案 平成25年度庶務報告の件

平成25年度会員数；39,485名（前年比274名増）

第5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

平成27年度；平成27年4月15日（水）於・名古屋市  
平成28年度；平成28年4月13日（水）於・大阪市

第6号議案 平成25年度決算（案）の件（財務委員会報告：澤副理事長）

監事および独立監査人の監査を受け、以下を決議（→定時社員総会に上程）。  
・平成25年度貸借対照表および附属明細書  
・平成25年度正味財産増減計算書および附属明細書  
・公益目的支出計画実施報告書

第7号議案 平成26年度定時社員総会の招集の件

以下の議案をもって招集する旨を決議。

- 第1号議案 名誉会長，名誉会員および特別会員推薦に関する件
- 第2号議案 会費の納入免除に関する件
- 第3号議案 次期役員等選任に関する件
- 第4号議案 平成25年度貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）に関する件
- 第5号議案 定款施行細則の変更に関する件
- 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に関する件

第8号議案 入会および休会ならびに復会の件

入会申請者全員を正会員とする旨を決議。  
休会申請者全員の休会を認める旨を決議。  
復会申請者全員の復会を認める旨を決議。

第9号議案 その他

1. 第114回定期学術集会（上本会頭）：  
ほぼ準備が完了。
2. 本年度理事会開催日程：
  - ・第2回；  
4月2日（水）12：00～15：00  
於：国立京都国際会館 1階「Room C-3」
  - ・第3回；  
4月3日（木）7：20～7：40  
於：グランドプリンスホテル京都 B1階「比叡」
  - ・第4回；  
5月1日（木）12：00～14：00  
於：日本外科学会事務所会議室

[↑ ページのトップへ戻る](#)