

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](#)