

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 (27年度一)

● 理事会ニュース (27年度一)

理事会ニュース (27年度一)

日時	: 平成27年3月24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 ; 北川雄光 理事 ; 金子公一, 桑野博行, 古森公浩, 近藤 丘, 坂井義治, 瀬戸泰之, 土岐祐一郎, 富永隆治, 仁尾正記, 馬場秀夫, 平田公一, 藤原俊義, 前田耕太郎, 松居喜郎, 松原久裕, 森 正樹, 渡邊聡明
欠席者	: 監事 ; 里見 進, 田中雅夫 理事 ; 岩瀬弘敬
陪席者	: 監事 ; 宮崎 勝 会頭 ; 棚野正人 次期会頭 ; 澤 芳樹 前会頭 ; 上本伸二 幹事 ; 阪本良弘, 和田則仁, 北郷 実, 上野高義, 吉川泰司
議題	: 公認会計士 ; 菅田裕之 (新日本有限責任監査法人) 税理士 ; 宮本陽子 (税理士法人メディア・エス) 第1号議案 平成26年度決算 (案) の件 第2号議案 定款施行細則等変更の件 第3号議案 平成26年度事業報告 (案) の件 第4号議案 平成26年度庶務報告の件 第5号議案 役員等選任の件 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 平成27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 平成26年度決算 (案) の件 (財務委員会報告: 渡邊理事)

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26年度貸借対照表および附属明細書
- ・平成26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2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)

2月10日付で持ち回り委員会を開催.

以下の変更・新設を決議 (→定時社員総会に上程) .

- ・外科専門医制度規則 (変更)
- ・外科専門医制度の修練施設に関する施行規定 (変更)
- ・外科専門医制度の指導医に関する施行規定 (変更)
- ・Case Report誌編集委員会内規 (新設)

第3号議案 平成27年度事業計画 (案) の件

平成26年度事業報告および附属明細書を決議.

平成27年度事業計画の修正を決議.

1. 千葉県がんセンター腹腔鏡下手術の評価に係る委員会 (渡邊理事)

第三者検証委員会の最終報告書の内容を決議.

2-1. 医療安全管理委員会 (松原理事)

「千葉県がんセンター腹腔鏡下手術の評価に係る委員会」の評価結果のフィードバックなどを継続審議中.

2-2. 医療事故調査制度の施行に係る検討会 (松原理事)

厚生労働省医政局長に答申済み。

- 3—1. 第115回定期学術集会（榑野会頭）
会期中に「[外科専門医制度アナウンスメント](#)」を実施（4月17日（金）16～17時）。
- 3—2. 第116回定期学術集会（澤次期会頭）
メインテーマを決定（「新しい外科学の価値の創造」）。
4. 国際委員会（榑野会頭）
今年の[American College of Surgeons \(ACS\)](#)の出席旅費給付者として富丸慶人正会員（大阪大学）を決議。
- 4—1. Royal College of Surgeons England (RCS)（渡邊理事）
平成28（2016）年5月にJoint Meetingを開催予定。
5. 学術委員会（坂井理事）
2月13日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) 第116回定期学術集会：
企画内容などを検討（→澤次期会頭に答申済み）。
 - 2) 学術集会のあり方：
継続審議中。
6. 専門医制度委員会/日本専門医機構（北川副理事長）
 - 1) 会議開催：
直近で以下を開催済み。
 - ・2月4日；外科関連専門医制度委員会 第55回総会
 - ・3月2日；本年度第1回専門医制度委員会
 - ・3月18日；日本専門医機構 平成26年度第2回社員総会
 - 2) 外傷：
「外科専門医修練カリキュラム」の到達目標3における“外傷”の条件の見直しを決議。
 - 3) 乳腺専門医：
継続審議中。
 - 4) 日本専門医機構：
日本専門医機構が本会の入社を承認済み。
「基本領域学会との連携の在り方に関するWG」の代表委員に北郷幹事を推薦済み。
 - 5) 外科専門医研修プログラム整備基準：
日本専門医機構が「[外科専門医研修プログラム整備基準](#)」を承認済み。
 - 6) 新制度の更新基準：
継続審議中。
 - 7) NCDの施設会費：
継続審議中。
7. 専門医認定委員会（古森理事）
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（松居理事）
特段の報告事項なし。
9. NCD連絡委員会（森理事）
3月3日にNCDの理事会/社員総会が開催され、以下の事項を決議。
 - ・日本病理学会の新規加盟
 - ・定款施行細則/施設会費規則の変更
 - ・平成26（2014）年度事業報告/決算
10. 倫理委員会（仁尾理事）
3月4日付で持ち回り委員会を開催。
申請課題「一般社団法人National Clinical Databaseへの手術・治療情報登録における個人情報の取り扱いについて」の追加提出資料を確認中。
11. 臨床研究推進委員会（桑野理事）
 - 1) NCDデータの利活用方法：
日本消化器外科学会の「2015年度NCDデータを利用した消化器外科領域新規研究課題の公募」に応募済み。
 - 2) 臨床研究セミナー：
第13回臨床研究セミナーの再収録を調整中。
12. 外科医労働環境改善委員会/外科関連学会協議会（富永理事）
 - 1) 手術・処置の休日・時間外・深夜加算に関する緊急アンケート：
回答を解析中。
 - 2) 看護師の特定行為：
「特定行為に係る看護師の研修制度」の省令を交付済み（→特定行為の21区分38行為が確定）。
13. 保険診療委員会（瀬戸理事）
平成28年度診療報酬改定に向けて作業中。
- 13—1. 外保連（瀬戸理事）

- 1) 役員人事：
新会長に岩中督代議員（東京大学）を選任。
- 2) 記者懇談会：
3月17日に「平成26年度診療報酬改定の影響について」のテーマで開催済み。
次回（7月28日）は「日本の医療技術が如何に優れているかについて」のテーマで開催予定。
14. 教育委員会（前田理事）
2月12日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) 第88回卒後教育セミナー：
日時；11月28日（土） 場所；福岡市 世話人；山下裕一日本臨床外科学会総会会長 テーマ；外科標準術式—若手外科医のために—
 - 2) 第89回卒後教育セミナー：
日時；平成28年4月 場所；大阪市 世話人；澤次期会頭 テーマ；Basic Scienceと外科
 - 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。
→馬場理事，田口智章代議員（九州大学），戸井雅和代議員（京都大学），益田宗孝代議員（横浜市立大学），吉野一郎代議員（千葉大学）
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) 生涯教育セミナー：
第22回参加者数；1,125名（7地区合計）
第23回テーマ；「甲状腺，上皮小体，副腎の外科」
 - 5) 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：
修練期間短縮のアンケートを実施予定。
- 15—1. 邦文誌編集委員会（現邦文誌；古森理事）
会員のための企画「医療訴訟事例から学ぶ」の書籍化を検討中。
- 15—2. 邦文誌編集委員会（新邦文誌；金子理事）
執筆依頼を開始。
16. 英文誌編集委員会（土岐理事）
 - 1) 編集状況（3月半ば時点）：
本年投稿数；127編
採択率；26.9%
 - 2) Impact Factor：
定時社員総会でSurgery Today掲載論文一覧（2013～14年）を配布する旨を決議。
17. Case Report誌編集委員会（馬場理事）
 - 1) 編集状況（2月末時点）：
総投稿数；186編
採択率；22.9%
投稿を呼び掛ける周知を行う旨を決議。
 - 2) Austin Journal of Surgery誌の特集記事：
Austin Journal of Surgery誌側が対応済み。
18. 医学用語委員会（藤原理事）
 - 1) 人工血管の呼称：
日本医学会の医学用語管理委員会に回答済み。
 - 2) 「外科学用語集（Web版）」の改訂：
3月31日に公開予定。
19. CSTガイドライン委員会（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」の説明動画を作成中。
20. 情報・広報委員会（藤原理事）
禁煙宣言を決議（→定時社員総会に報告）。
21. 総務委員会（平田理事）
事務局体制の見直しを決議。
22. 男女共同参画委員会（前田理事）
日本女性外科医会と連名で，外科関連学会協議会加盟学会に男女共同参画の促進要望文書を提出予定。
23. 将来計画委員会（近藤理事）
特段の報告事項なし。
24. 選挙管理・選挙制度検討委員会（桑野理事）
特段の報告事項なし。
25. 日本医学会/日本医学会連合（森理事）
2月18日に日本医学会定例評議員会/日本医学会連合臨時総会を開催済み。
26. 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。
27. 臓器移植関連学会協議会（國土理事長）
2月14日に第21回協議会を開催済み。
28. 日本医療機能評価機構（渡邊理事）

特段の報告事項なし.

第4号議案 平成26年度庶務報告の件

平成26年度会員数 ; 39,797名 (前年比312名増)

第5号議案 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 ;
現理事長の国土典宏代議員が立候補.
立候補者1名のため、選挙を省略して選任予定.
- 2) 補欠理事候補 (任期 : 平成28年4月13日まで) ;
田口智章代議員 (九州大学) が立候補 (定数1名) .

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

平成28年度 ; 平成28年4月13日 (水) 於・大阪市
平成29年度 ; 平成29年4月26日 (水) 於・横浜市
平成30年度 ; 平成30年4月4日 (水) 於・東京都

第7号議案 平成27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戴に関する件
- 第2号議案 会費の納入免除に関する件
- 第3号議案 次期役員等の選任に関する件
- 第4号議案 平成26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. 医師国家試験改善検討部会ヒアリング :
2月4日に厚生労働省内で開催済み.
2. 本年度理事会開催日程 :
第3回 ; 平成27年5月7日 (木) 12~14時
第4回 ; 平成27年7月7日 (火) 12~16時
第5回 ; 平成27年9月24日 (木) 12~16時
第6回 ; 平成27年11月24日 (火) 12~16時
第7回 ; 平成28年1月28日 (木) 12~16時
平成28年度第1回 ; 平成28年3月24日 (木) 12~16時
平成28年度第2回 ; 平成28年4月13日 (水) 12~15時 (於 ; 大阪市)
平成28年度第3回 ; 平成28年4月14日 (木) 時間未定 (於 ; 大阪市)
※次回 (第2回) 開催予定 :
平成27年4月15日 (水) 12 : 00~15 : 00
場所 : ヒルトン名古屋 4階「桜の間」 (名古屋市)

[↑ ページのトップへ戻る](#)