

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 (28年度-1)

● 理事会ニュース (28年度-1)

理事会ニュース (28年度-1)

日時	: 平成28年3月24日 (木) 12:00~17:00
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 ; 岩瀬弘敬, 金子公一, 古森公浩, 近藤 丘, 坂井義治, 瀬戸泰之, 田口智章, 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 ; 田中雅夫, 宮崎 勝
陪席者	: 監事 ; 里見 進 : 会 頭 ; 澤 芳樹 次期会頭 ; 桑野博行 前会頭 ; 柳野正人 幹 事 ; 長谷川潔, 阪本良弘, 和田則仁, 北郷 実, 上野高義, 吉川泰司 アドバイザー ; 高田和男 顧問弁護士 ; 梶谷 篤 (梶谷総合法律事務所) 公認会計士 ; 松本正一郎, 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)
議 題	: 第1号議案 平成27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27年度事業報告 (案) の件 第4号議案 平成27年度庶務報告の件 第5号議案 次期役員等選任の件 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28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27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27年度貸借対照表および附属明細書
- ・平成27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)

3月9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)
- ・外科専門医制度の外科専門医に関する施行規定 (変更)
- ・外科専門医制度の指導医に関する施行規定 (変更)
- ・男女共同参画委員会内規 (新設)

第3号議案 平成27年度事業報告 (案) の件

平成27年度事業報告および附属明細書を決議.

平成28年度事業計画の修正を決議.

1. 群馬大学医学部附属病院の腹腔鏡下肝切除術等の調査に係る合同委員会 (宮崎監事)
評価報告書を「群馬大学医学部附属病院医療事故調査委員会」に提出する旨を決議.
2. NCD連絡委員会 (森理事)
2月29日にNCDの運営委員会を開催.
3. 予備試験委員会/専門医認定委員会 (古森理事)

- 4月から「外科専門医過去問題集」を販売開始する旨を確認。
4. 医療安全管理委員会／日本医療安全調査機構（松原理事）
2月28日に本年度第1回委員会を開催。
「医療事故調査等支援団体」としてのメンバーリストを決議。
 5. 専門医制度委員会（北川副理事長）
3月1日に本年度第1回委員会を開催（日本専門医機構外科領域研修委員会と合同開催）。
 - 1) 外科領域専門医更新基準と共通／領域別講習会：
日本専門医機構が外科領域専門医更新基準を承認。
専門医共通講習／外科領域講習は第116回定期学術集会から実施予定。
 - 2) 新専門医の認定証と英語表記：
日本専門医機構の英語名称は“Japan Medical Board (JMB)”。
新制度の外科専門医の英語名称は“Certified Surgeon, JMB”。
 - 3) 外傷小委員会：
2月24日に本年度第1回小委員会を開催。
 - 4) 厚生労働省の社会保障審議会医療部会：
新制度の開始の延長が検討されているが、本会は予定どおり新制度の開始を支持する方針を決議。
 - 5) 外科領域専門医研修プログラムの一次審査：
審査の結果、計187プログラムを日本専門医機構の二次審査に申し送る旨を決議。
 - 6) 専攻医の募集：
日本専門医機構で募集方法を検討中。
 6. 日本専門医機構（國土理事長）
3月14日に社員総会を開催（→流会）。
 7. 臨床研究推進委員会（藤原理事）
 - 1) 「臨床研究助成」および「若手外科医のための臨床研究助成」：
本年度の募集要項を決議。
 - 2) NCDデータを活用した臨床研究助成：
5月中に「外科関連NCD臨床研究推進委員会（仮称）」を開催予定。
 - 7-1. 利益相反委員会（藤原理事）
「外科研究の利益相反に関する指針」を改定済み。
 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. 第116回定期学術集会（澤会頭）
“U-40セッション”に向けた事前アンケートの結果を冊子化する旨を決議。
 10. 学術委員会（坂井理事）
本年度慶應医学賞の候補者を推薦済み。
 11. 国際委員会（渡邊理事）
 - 1) American College of Surgeons (ACS) :
今年度の出席旅費給付者として戸島剛男正会員（松山赤十字病院）を決議。
 - 2) Royal College of Surgeons (RCS) :
5月のJoint Meetingを準備中。
 12. 選挙管理・選挙制度検討委員会（田口理事）
2月16日に代議員選挙の開票を実施。
337名の代議員を選出（任期；平成30年2月15日迄）。
 13. 教育委員会（岩瀬理事）
2月12日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) 第90回卒業後教育セミナー：
プログラムを決定。
日時；11月26日（土）
場所；東京都
世話人；金子弘真日本臨床外科学会総会会長
テーマ；ガイドラインと外科
 - 2) 第91回卒業後教育セミナー：
概要を継続審議中。
日時；平成29年4月
場所；横浜市
世話人；桑野次期会頭
テーマ；留学（予定）
 - 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。
→土岐理事，渡邊理事，原尚人代議員（筑波大学），平野聡代議員（北海道大学），横見瀬裕保正会員（香川大学）
最新手術シリーズ収録のための選考を行う評価委員の配置を決定。
 - 4) 「外科教育研究：日本における外科修練の現状」：
ワーキンググループを設置（委員長；平野聡代議員）。
 - 14-1. 邦文誌編集委員会（旧邦文誌；古森理事）

特段の報告事項なし。

14-2. 邦文誌編集委員会（新邦文誌；金子理事）

Online Journalは従来どおり論文のみの掲載を決議。

15. 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；161編
採択率；23.0%

2) Impact Factor：

定時社員総会でSurgery Today掲載論文一覧を配布する旨を決議。

16. Case Report誌編集委員会（馬場理事）

1) 編集状況（3月半ば時点）：

本年投稿数；73編
採択率；33.3%

17. 保険診療委員会（瀬戸理事）

本年度診療報酬改定の結果，技術料に当たる本体部分は0.49%の引き上げ。

17-1. 外保連（瀬戸理事）

英語名称は“Japanese Health Insurance Federation for Surgery（JHIFS）”。

18. 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) 日本麻酔科学会との懇談会：

3月14日に第1回目を開催。

「周術期管理・麻酔におけるマンパワーと労働環境およびチーム医療に関する実態調査」を実施予定。

2) 手術・処置の休日・時間外・深夜加算に掛かる施設基準の見直し：

本年度診療報酬改定で基準を改定済み。

19. 倫理委員会（調査委員会）（仁尾理事）

2名の会員に懲戒処分を言渡。

20. 男女共同参画委員会（前田理事）

日本消化器病学会のアンケートに回答済み。

21. CSTガイドライン委員会（近藤理事）

特段の報告事項なし。

22. 医学用語委員会（藤原理事）

特段の報告事項なし。

23. 情報・広報委員会（田口理事）

特段の報告事項なし。

24. 総務委員会（平田理事）

特段の報告事項なし。

25. 将来計画委員会（近藤理事）

特段の報告事項なし。

26. 日本医学会（國土理事長）

2月17日に定例評議員会を開催。

27. 日本医学会連合（國土理事長）

2月23日に加盟学会連絡協議会を開催。

28. 移植関係学会合同委員会／臓器移植関連学会協議会（國土理事長）

特段の報告事項なし。

29. 日本医療機能評価機構（渡邊理事）

特段の報告事項なし。

30. 禁煙推進学術ネットワーク（渡邊理事）

特段の報告事項なし。

第4号議案 平成27年度庶務報告の件

平成27年度会員数；39,742名（前年比55名減）

第5号議案 次期役員等選任の件

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：

現理事の土岐祐一郎代議員が立候補。

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：

坂井義治, 田口智章, 仁尾正記, 伊達洋至, 馬場秀夫, 北川雄光, 森 正樹, 土岐祐一郎, 金子公一, 小寺泰弘, 中村清吾, 松居喜郎, 藤原俊義, 澤 芳樹, 瀬戸泰之, 渡邊昌彦, 松原久裕, 海野倫明, 渡邊聡明, 大木隆生の20名の代議員が立候補（届出順；定数16～20名）。

3. 監事候補：

前原喜彦, 柳野正人, 上本伸二の3名の代議員が立候補（届出順；定数3名以内）。

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29年度；平成29（2017）年4月26日（水） 於・横浜市
平成30年度；平成30（2018）年4月4日（水） 於・東京都
平成31年度；平成31（2019）年4月17日（水） 於・大阪市

第7号議案 平成28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27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. 特別会員推戴：

推戴者数を22名に変更。

2. 今後の理事会開催日程（予定）：

- ・第2回；4月13日（水）12：00～14：00
於・リーガロイヤルホテル（大阪） タワーウイング2階「桂の間」
- ・第3回；4月14日（木）7：00～7：40
於・リーガロイヤルホテル（大阪） タワーウイング28階「クラウンルーム」
- ・第4回；5月11日（水）

[↑ ページのトップへ戻る](#)