

## 平成25年度日本小児外科学会評議員会議事録

日 時：平成25年5月29日（水）13：00～16：00

場 所：京王プラザホテル5F 「エミネンス」

出席者：開会時、出席者数 236名

委任出席者数 33名 計269名

定刻通り田口智章理事長が開会宣言を行なった。定款第30条に定められた成立定足数（評議員317名の過半数）を充たしており、本評議員会の成立が確認された。

続いて注意事項として、2年連続して評議員会に欠席すると次期評議員選挙の被選挙権を有しない旨の説明があり、閉会・退席時に出席票を提出するよう指示があった。

議長の選出：定款第29条により、岩中 督会長が議長に選出された。

議事録署名人の選出：議長により、田尻達郎（京都府立医科大学）、広部誠一（東京都立小児総合医療センター）両評議員が選出され、承認された。

次に議長より、追加議事案件の文書による提出の締切時刻を13時20分とする旨の説明があった。

また、次期役員への立候補について、定款施行細則第5条により定められた期日までに届出のあった候補者名が手許資料として配布してあること、既に締切日を過ぎているので本評議員会会場で立候補はできないことが説明された。

続いて、小室広昭庶務委員長より、平成24年度物故会員10名の報告があり、全員で黙祷をささげた。

### 議 事

#### 1. 名誉会員、特別会員推戴に関する件

田口理事長より、定款第6条に基づき、山崎 洋次先生を名誉会員に、鎌形正一郎先生・鎌田振吉先生・眞田 裕先生・島田憲次先生・林 富先生・堀本 洋先生の6名を特別会員に推戴したい旨の発言があり、続いて、推戴理由として各候補者の略歴および本学会への功績についての説明があり、承認された。

#### 2. 役員選任の件

議長より、定款施行細則第6条により、選挙管理委員として、

黒岩 実評議員（東邦大学小児外科）

和田 基評議員（東北大学小児外科）

の2名が指名され、黒岩評議員が選挙管理委員長を務めることとなった。

続いて議長より、定款施行細則第8条により、理事、監事候補者、会長、副会長の順に選出を行うことが宣言された。

##### 1) 次期理事の選任

(1) 候補者名 (50音順)

#### 新任立候補者

植村貞繁（川崎医科大学小児外科）  
漆原直人（静岡県立こども病院小児外科）  
黒田達夫（慶應義塾大学外科）  
八木 實（久留米大学小児外科）  
米倉竹夫（近畿大学附属奈良病院小児外科）

#### 重任候補者

北川博昭（聖マリアンナ医科大学小児外科）  
窪田正幸（新潟大学小児外科）  
仁尾正記（東北大学小児外科）  
松藤 凡（鹿児島大学小児外科）

以上5名の新任立候補者および4名の重任候補者があった旨、議長から報告があり、続いて各立候補者から所信演説があった。

#### (2) 投票方法

議長より、定款施行細則第9条により、2名以内の連記・無記名で投票を行うことが告げられ、あわせて投票方法についての新しい投票用紙であることも含め説明、諸注意があった。

また、この間に定められた時刻を超過したため、議長は文書による追加議事案件提出の締切を宣言した。なお、追加議事案件の提出はなかった。

#### (3) 開票結果

黒岩選挙管理委員長より報告があった。

有効投票者数277名、無効投票者数0名、

有効投票数547票、無効投票数0票

黒田達夫	188票	八木 實	117票
漆原直人	108票	米倉竹夫	76票
植村貞繁	58票		

以上により、上位4名の新任理事が選出され承認された。(次点 植村貞繁)

#### 2) 次期監事候補者の選任

立候補者名(50音順)

岩中 督（東京大学小児外科）  
田口智章（九州大学小児外科）  
菑澤融司（杏林大学小児外科）

以上3名の立候補者があった旨議長から報告があった。

続いて、定款第13条により、立候補者が3名以内の場合は選挙が行われなため、立候補者3名がそのまま監事として総会に推薦されるとの宣言があった。

#### 3) 次期会長の選任

議長より、濱田吉則現副会長が次期会長に就任することが提案され、承認された。

#### 4) 次期副会長の選任

議長より、次期副会長の選出を行うとの宣言があり、定められた期日までに届出のあった立候補者は、以下の1名であったとの報告があった。

立候補者名：前田貢作（自治医科大学小児外科）

議長より、立候補者が1名のため無投票で前田貢作評議員が次期副会長に選出される、との宣言があり、承認された。なお議長より、次期副会長は次々期会長となるべき役職であることが申し添えられた。

以上により、平成25年度役員として以下のメンバーが選出され、承認された。

理事長	仁尾正記
副理事長	黒田達夫
会長	濱田吉則
副会長	前田貢作
理事	北川博昭
理事	窪田正幸
理事	松藤 凡
理事	八木 實
理事	漆原直人
理事	米倉竹夫
監事	岩中 督
監事	田口智章
監事	蕪澤融司

#### 3. 2012（平成24）年度庶務報告に関する件

小室庶務委員長より、会員動向について以下の報告があり、承認された。

正会員2,226名（新入会：189名、退会：68名、資格喪失：75名）、名誉会員53名（国内：45名、海外：8名）、特別会員62名（国内：61名、海外：1名）

#### 4. 2012（平成24）年度事業報告承認の件

各種委員会担当理事または委員長より、以下のように報告があり承認された。

##### (1) 機関誌委員会（北川博昭担当理事、田中 潔委員長）

北川担当理事より以下の報告があった。

- 1) 機関誌投稿論文の状況について
- 2) 第48巻優秀論文候補の選定について
- 3) PSI Japanese Issue 投稿論文について
- 4) 投稿規定の変更について
- 5) 機関誌の電子ジャーナル化について
- 6) その他

(2) 国際・広報委員会 (田口智章担当理事、奥山宏臣委員長)

田口担当理事より以下の報告があった。

- 1) 学会公式ホームページの更新・改善について
- 2) WOFAPS 報告
- 3) International Session への提言
- 4) 震災に関して緊急に行われた情報交換について
- 5) 途上国支援について

(3) 保険診療委員会 (窪田正幸担当理事、川瀬弘一委員長)

窪田担当理事より以下の報告があった。

- 1) 平成26年度医科診療報酬改正にむけての要望について
- 2) 外科系学会社会保険委員会連合 (外保連) に関する活動について

(4) 教育委員会 (松藤 凡担当理事、川原央好委員長)

松藤担当理事より以下の報告があった。

- 1) 卒後教育セミナーについて
- 2) 内視鏡手術セミナーについて
- 3) 用語委員会について
- 4) 卒前教育に関するアンケート調査について
- 5) 困った時の相談掲示板について

(5) 悪性腫瘍委員会 (前田貢作担当理事、田尻達郎委員長)

前田担当理事より以下の報告があった。

- 1) 小児の外科的悪性腫瘍の登録と追跡調査の集計分析について
- 2) 登録率について
- 3) 本学会ホームページへの掲載について
- 4) 腫瘍記載用紙の改訂について
- 5) 日本小児がん学会の全数把握登録事業との連携について
- 6) 年次登録・追跡調査のデータ解析による有効利用に関して

(6) 学術・先進医療検討委員会 (濱田吉則担当理事、河野美幸委員長)

濱田担当理事より以下の報告があった。

- 1) 学術資料に関する収集・調査分析と報告について
  - ①総会演題集の作成について
  - ②ビデオライブラリー (デジタル化) の作成について
  - ③文部科学省・厚生労働省・日本学術振興会科学研究費申請および採択状況調査について
- 2) 新生児外科全国アンケート調査と報告につて
- 3) 会員対象のアンケート調査依頼の審査および認可について
- 4) 先進医療の情報収集および会員への情報提供について
- 5) ホームページの改訂について

(7) 倫理・安全管理委員会（菫澤融司担当理事、吉田英生委員長）

菫澤担当理事より以下の報告があった。

- 1) 懲戒規定について
- 2) 利益相反小委員会について
- 3) 小児外科関連の調査研究について

(8) 小児救急検討委員会（松藤 凡担当理事、米倉竹夫委員長）

上野担当理事より以下の報告があった。

- 1) 外科系小児救急患者受け入れ状況のホームページ更新について
- 2) 小児救急セミナーについて
- 3) PALS講習会について
- 4) 東日本大震災支援活動報告
- 5) 重篤な小児救急患者（or 小児外傷患者）の搬送状況の疫学調査：我が国の小児外傷の現状と小児外科医の役割
- 6) 市民公開講座へのサポートについて
- 7) 関連学会との連携について

(9) データベース委員会（前田貢作担当理事、増本幸二委員長）

- 1) NCDのアンニュアルレポートについて
- 2) NCDと専門医制度の連携について
- 3) NCDを利用した臨床データベースの利活用について

(10) 利益相反委員会（菫澤融司担当理事、吉田英生委員長）

- 1) 利益相反開示に関するこれまでの関連事項の経緯について
- 2) 自己申告書の検証について

(11) ワークライフバランス検討委員会（窪田正幸担当理事、中原さおり委員長）

- 1) 委員会設立について
- 2) 小児外科医のワークライフバランスに関するアンケート調査について

## 5. 理事長報告

田口理事長より以下の報告がなされた。

- (1) 定例理事会報告
- (2) 海外名誉会員・特別会員の招待について
- (3) 日本医学会報告
- (4) 日本専門医制評価・認定機構報告
- (5) 外科関連専門医制度委員会報告
- (6) NCD 理事会報告
- (7) 外科関連学会協議会報告
- (8) 臓器移植関連学会協議会報告
- (9) 日本小児血液・がん学会関連について
- (10) 小児がん医療・支援の在り方に関する検討会について

- (11) 日本周産期新生児医学会関連について
- (12) 秋季シンポジウム委員会報告
- (13) 日本小児麻酔学会委嘱評議員について
- (14) 総合調整委員会

この項目については、仁尾正記副理事長（総合調整委員会委員長）から補足説明があった。

- (15) 会員情報管理統合システムについて
- (16) 名誉・特別会員の推戴に関する検討作業について
- (17) 健やか親子 21 推進協議会について
- (18) ワークライフバランス検討委員会のたちあげについて
- (19) 日本小児期外科系関連学会協議会について
- (20) 日本小児科連絡協議会（三者協）について
- (21) 日本小児科学会小児慢性特定疾患委員会について
- (22) 小児救急医療体制への厚労科研について
- (23) トランジション問題について
- (24) 50 周年記念事業について

[質疑応答]

金子名誉会員「日本周産期新生児医学会で検討している新生児外科認定医（仮称）を新設する必要性は何か。」

田口理事長「新生児外科認定（仮称）は専門医ではないが、日本周産期新生児医学会は横断的な分野であることもあり、小児外科医も含め様々な分野からの参加について動機付けとなる制度として検討しているとのことである。」

金子名誉会員「小児外科専門医を有していれば、維持できる認定制度であれば、できる限り無駄な制度は作らないよう検討を進めてほしい。」

仁尾副理事長「新生児外科認定医（仮称）は小児外科専門医にとって3階建ての認定制度ではなく、あくまで日本周産期新生児医学会における認定制度であり、そのうち外科領域の質を維持するために小児外科専門医を申請要件として検討しているものをご理解いただきたい」

## 6. 専門医制度委員会報告

専門医制度両委員会委員長より以下の報告があり、承認された。

### (1) 施設認定委員会

前田貢作委員長より以下の報告があった。

- 1) 委員会開催状況の報告
- 2) 施設認定状況の報告

### (2) 専門医認定委員会

越永従道委員長より以下の報告があった。

- 1) 委員会開催状況の報告

- 2) 専門医・指導医認定状況の報告
- 3) 専門医筆記試験合格状況報告

#### 7. 専門制度施行諸規則の改正について

田口理事長より、専門医制度規則第6条の改正について報告があり、総会に答申されることとなった。

また、専門医制度諸規則につき、「申請・認定のスケジュール変更」および「各種申請のオンライン化に伴う文言改正」の変更案について説明があり、賛成多数で本案は可決された。

#### 8. 2012（平成24）年度収支決算報告

吉澤穰治財務会計委員長より、平成24年度決算案について説明があった。続いて土岐彰監事より、5月15日に行われた監査の結果、決算案が適正であったとの報告があり、決算案が承認された。

#### 9. 2013（平成25）年度収支予算案

吉澤財務会計委員長より、平成25年度予算案について説明があり、承認された。

[質疑応答]

山高評議員「秋季シンポジウムに関する収支予算額の根拠は何か。ならびに50周年記念事業寄付金については2012年中にその必要性が予想されていたのか。」

吉澤財務会計委員長「過去の実績と秋季シンポジウム会長からの予算案を根拠としている。なお、この秋季シンポジウムに関する収支予算額については、PSJMの収支は含まれない金額である。」

岩中会長「50周年記念事業寄付金は学会事業としての記念事業に支弁されるものである。ただ、第50回学術集会の経費と明確に区分することが難しい部分もあるが、収支を明確にして報告する。寄付をお願いするにあたって手順の不手際があったことはお詫びしたい。」

#### 10. 次期総会開催時期、及び開催地決定の件

濱田吉則次期会長より挨拶があった。また、以下につき報告があり、承認された。

第51回日本小児外科学会学術集会

開催時期：2014年5月8日（木）から10日（土）

開催地：大阪国際会議場

#### 11. その他

(1) 前田貢作次期副会長より挨拶があった。

(2) 田口理事長より、新特別会員の眞田 裕先生・島田憲次先生・林 富先生の3名に特別会員証が贈呈され、全員より挨拶があった。

議長より、以上で予定されていた議題の審議がすべて終了した旨の宣言があった。  
最後に、岩中会長より挨拶があり、続いて閉会宣言が行われた。  
(閉会時刻：16時00分)

以上

議 長 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_