

平成24年度日本小児外科学会評議員会議事録

日 時：平成24年5月13日（日）14：30～17：30

場 所：パシフィコ横浜 アネックスホール第1会場

出席者：開会時、出席者数 173名

委任出席者数 54名 計227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293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、上野 滋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、臼井規朗（大阪大学）、加藤純爾（愛知県心身障害者コロニー中央病院）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14時50分とする旨の説明があった。

また、次期役員・専門医制度委員への立候補について、定款施行細則第5条および専門医制度施行細則第4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すること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23年度物故会員5名（佐伯守洋先生、榊原欣作先生、安井智明先生、馬越文男先生、鈴木宏志先生）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、大塩猛人先生、大浜和憲先生、大浜用克先生、高橋正彦先生、長谷川史郎先生、藤原利男先生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・専門医制度委員選任の件

議長より、定款施行細則第8条により、会長、副会長、施設認定委員会委員、専門医認定委員会委員の順に選出を行うことが宣言された。

1) 次期会長の選任

議長より、通例により岩中 督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。

2) 次期副会長の選任

(1) 立候補者名 (届出順) :

濱田吉則 (関西医科大学附属枚方病院小児外科)

以上1名の立候補者があった旨議長から報告があり、定められた期日までに届出のあった立候補者は1名であったとの報告があった。

議長より、立候補者が1名のため無投票で濱田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、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。

3) 施設認定委員会委員の選任

議長より、専門医制度施行細則第3条により施設認定委員会委員の選出を行うとの宣言があった。

(1) 立候補者名 (50音順) :

秋山 卓士 (広島市立広島市民病院小児外科)

植村 貞繁 (川崎医科大学小児外科)

内田 広夫 (埼玉県立小児医療センター小児外科)

前田 貢作 (自治医科大学小児外科)

以上4名の立候補者があった旨議長から報告があり、立候補者が4名のため無投票で施設認定委員会委員に選出される、との宣言があり、承認された。

4) 専門医認定委員会委員の選任

議長より、専門医制度施行細則第3条により専門医認定委員会委員の選出を行うとの宣言があった。

(1) 立候補者名 (50音順) :

尾花 和子 (山梨県立中央病院小児外科)

広部 誠一 (東京都立小児総合医療センター小児外科)

増本 幸二 (筑波大学医学医療系小児外科)

和田 基 (東北大学医学部小児外科)

以上4名の立候補者があった旨議長から報告があり、立候補者が4名のため無投票で施設認定委員会委員に選出される、との宣言があり、承認された。

また、この間に定められた14時45分を経過したため、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。

3.2011 (平成23) 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2,180名 (新入会:147名、退会:56名、資格喪失:75名)、名誉会員57名 (国内:48名、海外:9名)、特別会員57名 (国内:56名、海外:1名)

4.2011 (平成23) 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47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) 機関誌に関する諸問題の検討について
- 5) 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) ISW 報告
- 4) 途上国支援事業
- 5) 今後の活動について

(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24年度医科診療報酬改正について
- 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
- 3) 小児外科領域における20ml注射剤の必要性について

(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) 日本医学会用語委員会について
- 4) 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) 登録率の改善について
- 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) 登録の電子化について
- 6) 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
- 7) 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
- 8) 悪性腫瘍委員会の保管資料に関して
- 9) 小児がん認定外科医について
- 10) 年次解析集計結果詳細のホームページ掲載に関して

(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

(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) 倫理・安全管理講習会について

2) 懲戒規定について

3) 利益相反小委員会について

4) 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）

松藤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) PALS講習会について

3) 小児救急セミナーについて

4) その他の委員会活動について

(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と専門医制度の連携について

2) 臨床データベースの利活用について

3) NCD集計データよりのアニュアルレポート作成に関する項目抽出依頼について

5. 理事長報告

岩中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) 東日本大震災に対しての学会活動について

(4) 日本医学会報告

(5) 日本専門医制評価・認定機構報告

(6) 専門医の在り方に関する検討会報告

(7) 外科関連専門医制度委員会報告

(8) 外科関連学会協議会報告

(9) 日本医療安全調査機構

- (10) 臓器移植関連学会協議会報告
- (11) 日本小児医療政策研究会報告
- (12) 万国外科学会
- (13) 日本小児血液・がん学会関連
- (14) 日本移植学会関連
- (15) 日本周産期新生児医学会関連
- (16) 秋季シンポジウム委員会報告
- (17) 日本麻酔学会委嘱評議員推薦について
- (18) 総合調整委員会

この項目は、仁尾正記副理事長（総合調整委員会委員長）より補足説明があった。

- (19) 一般社団法人 National Clinical Database について
- (20) 会員情報管理統合システムについて
- (21) 名誉・特別会員の推戴に関する検討作業部会について
- (22) 健やか親子 21 推進協議会について
- (23) 男女共同参画委員会（仮称）について
- (24) 日本小児外科学会 50 周年記念事業について

6. 定款ならびに定款施行細則・専門制度施行細則の改正について

田口理事長より、評議員選挙オンライン化および専門医制度における認定登録医・名誉指導医の新設に伴う定款施行細則・専門医制度諸規則の変更について説明があり、賛成多数で本案は可決された。

7. 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

仁尾正記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

黒岩 実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

8. 2011（平成23）年度収支決算報告

吉澤穰治財務会計委員長より、平成22年度決算案について説明があった。続いて窪田昭男監事より、4月24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. 2012（平成24）年度収支予算案

吉澤財務会計委員長より、平成24年度予算案について説明があり、承認された。

10. 次期総会開催時期、及び開催地決定の件

岩中 督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50回日本小児外科学会学術集会

開催時期：平成25年5月30日（木）～6月1日（土）

開催地：京王プラザホテル

11. その他

（1）濱田吉則次期副会長より挨拶があった。

（2）田口理事長より、新特別会員の大塩猛人先生、大浜和憲先生、大浜用克先生、高橋正彦先生、長谷川史郎先生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、上野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：17時30分）

以上

議 長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____