

平成28年度日本小児外科学会
第1回定例理事会議事録

日 時：平成 28 年 5 月 26 日（木） 12：10～13：00

会 場：ヒルトン福岡シーホーク 3F 「蘭（らん）」

出席者：黒田達夫（理事長）、越永従道（副理事長）、田口智章（理事・会長）、仁尾正記（理事・副会長）、八木 實、漆原直人、米倉竹夫、奥山宏臣、山高篤行、廣部誠一（以上理事）、上野 滋、濱田吉則、前田貢作（以上監事）、窪田正幸（次期副会長）、菱木知郎（庶務委員長）、渡井 有（財務会計委員長）、藤野明浩（庶務副委員長）、浦尾正彦（財務会計副委員長）、木下義晶（庶務委員）、村上 聡、仁田尾慶太（以上事務局）

議 事：

1. 第1回定例理事会の議事録署名人は、米倉竹夫理事、奥山宏臣理事とした。

2. 報告事項

1) 理事長報告

黒田理事長より以下の報告があり、了承された。

- (1) 日本外科学会からの寄贈本「SURGERY TODAY vol.46-4-5」を受領した。
- (2) 厚生労働省からの寄贈本「医薬品・医療機器等安全性情報 No.331-332」を受領した。
- (3) 難病のこども支援全国ネットワークからの寄贈本「がんばれ！ vol.155-156」を受領した。
- (4) 日本医療機能評価機構からの寄贈本「ニューズレター5月号」を受領した。
- (5) 日本製薬工業協会からの寄贈本「製薬協ニューズレター No.172」を受領した。
- (6) 神奈川県医師会からの寄贈本「神奈川医学会雑誌 43-1」を受領した。
- (7) 東京都からの寄贈本「コイン形電池・ボタン形電池の誤飲事故防止啓発リーフレット」を受領した。
- (8) 日本医学会からの寄贈本「日本医学会だより No.55」を受領した。
- (9) 日本消化管学会からの寄贈本「食道運動障害診察指針」を受領した。
- (10) 日本医学会からの寄贈 DVD「第 19 回公開フォーラム 胃がん」および「第 8 回日本医学会シンポジウム 新しいがん免疫療法」を受領した。
- (11) 日本がん治療認定医機構からの寄贈本「JBCT ニュース vol.3」を受領した。
- (12) 日本医学会からの通信文（第 149 回日本医学会シンポジウム案内）を受領した。
- (13) 日本外科学会からの通信文（理事長交代のお知らせ）を受領した。
- (14) 日本医学放射線学会からの通信文（画像診断ガイドライン 2016 に対する意見の御礼）を受領した。
- (15) さいたま市からの通信文（「さいたま医療ものづくりフォーラム 2016」後援の御礼）を受領した。
- (16) 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課からの通信文（新生児聴覚検査の実施についての周知依頼）を受領した。
- (17) 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課よりの通信文「医薬品・医療機器等安全性情

報報告制度の周知について」を受領した。

- (18) 日本医師会女性医師支援センターよりの通信文「平成 28 年度 医学生、研修医等をサポートするための会」の開催について」を受領した。今後、ワークライフバランス検討委員会で、助成金を申請予定である。
- (19) 日本医師会よりの通信文「平成 28 年度「日本医師会医学賞」ならびに「日本医師会医学研究奨励賞」候補の推薦について」を受領した。
- (20) がんの子どもを守る会からの通信文（2016 年度年次大会「小児がん経験者の就労を考える」名義後援依頼）を受領し、例年通り本会として後援することとした。
- (21) 日本サイコオンコロジー学会および日本緩和医療学会からの通信文（「コミュニケーション技術研修会」への専門医ポイント付与のお願い）を受領した。専門医認定委員会に検討を依頼することとした。
- (22) 日本医学会からの通信文「日本医学会総会のあり方についてのアンケートのお願い」を受領し、適宜回答した。

1) 第 53 回学術集会について

田口会長より、学術集会開催協力に対して謝辞が述べられた。また、現時点での参加者は 1,016 名（日本人 869 名、外国人 147 名）であることが報告された。

2) 専門医制度両委員長について

米倉理事（専門医制度庶務委員長）より、評議員会終了後に開催された専門医制度両委員会において、平成 28 年度の施設認定委員長として田尻達郎委員、専門医認定委員長として増本幸二委員がそれぞれ選任されたことが報告された。

3. 審議事項

1) 第 54 回学術集会について

仁尾副会長より、これまで報告した計画を基に、順調に準備が進んでいることが報告され、了承された。

2) 第 55 回学術集会について

窪田次期副会長より以下の通り報告され、承認された。

日 時：2018 年 5 月 31 日（木）～6 月 2 日（土）

会 場：朱鷺メッセ（新潟県新潟市）

3) NII-ELS から J-STAGE へのデータ移行について

奥山理事より、国立情報学研究所の電子図書館事業 (NII-ELS) の終了に伴い、J-STAGE へのデータ移行について案内があったこと、これに応じて機関誌委員会で審議を行い、バックナンバーを J-STAGE へ移行することと、今後の NII-ELS における過去掲載分の取り扱いについては、定額アクセスからオープンアクセスに移行することが提案されたことが報告された。

審議の結果、同委員会の原案通りに進めることとなった。

なお、一般に公開となるため、今日の個人情報保護などに関する考え方では必ずしも適

切と言えないデータなども公開されることに関しても議論を行い、特にコメントの追加などの措置を加えずに移行して問題ないだろうという結論に達した。

4) 指導医申請システムの不具合について

米倉理事より、指導医申請システムの一部に不具合がある可能性があり、この問題を解決するために、4月1日にNCD・NTTPCとともに専門医制度合同委員会、5月19日にNCD・NTTPCとともに同WG、さらに評議員会後の5月23日に専門医制度合委員会を開催して本件について検討を行ったことが報告され、あわせて、現状の問題点詳細と今後の方針について説明があり、了承された。

5) 学会ホームページについて

黒田理事長より、国際・広報委員会の提案について以下のように説明があり、原案通り了承された。

- (1) 理事会・評議員会・総会の議事録は、いずれも一般用ページで閲覧できるようにする。
- (2) 熊本地震の現場からのレポートについては、会員用ページに移動する。
- (3) 会員の国際協力の状況についてホームページに掲載してはとの意見があり、今後検討していきたい。

6) 庶務委員（会長付）退任挨拶について

木下義晶庶務委員より、退任の挨拶があった。

7) 平成28年度定例理事会・総合調整委員会日程について

次回以降の理事会日程を確認し、以下のように決定した。

- 第2回 平成28年7月28日（木） 11：00～16：00
- 第3回 平成28年9月13日（火） 11：00～16：00
- 第4回 平成28年10月26日（水）（PSJM前日） 10：00～15：00
- 第5回 平成29年1月18日（水） 11：00～16：00
- 第6回 平成29年3月16日（木） 11：00～16：00
- 第7回 平成29年5月10日（水）（学術集会前日） 10：00～14：00

次回以降の総合調整委員会日程を確認し、以下のように決定した。

- 第1回 平成28年8月31日（水） 13：00～16：00
- 第2回 平成28年10月5日（水） 13：00～16：00
- 第3回 平成28年12月6日（火） 13：00～16：00
- 第4回 平成29年2月21日（火） 13：00～16：00

8) その他

新事務局担当者として、学会支援機構の仁田尾慶太氏より挨拶があった。

以上

理事長

理事

理事
