

「日本内視鏡外科学会」理事会議事録

会員各位

日本内視鏡外科学会

日 時：2007 年 4 月 16 日（月）

会 場：コンファレンススクエア M+（東京）

出席者：北島政樹（理事長）、黒川良望（会長）、北野正剛（副会長）、伊熊健一郎、大橋秀一、木村泰三、小西文雄、白日高歩、谷川允彦、土屋了介、出沢明、万代恭嗣、松本純夫、森川利昭、渡邊昌彦（以上、理事）、清水信義（監事）、猪俣雅史、白石憲男、徳村弘実、宮崎修吉（以上、総会幹事）

委任状：大島伸一、東原英二、星合昊（以上、理事）

欠席者：森川康英（理事）、加藤紘之、宮野武（以上、監事）

1. 前回議事録の件

2006 年 12 月 5 日（火）に開催された前回理事会の議事録について確認された。

2. 第 19 回総会収支報告

谷川允彦第 19 回総会会長より、2006 年 12 月 5 日～7 日に開催された第 19 回総会の収支について報告された。税金関係などが未処理であるが、概ね公正であることが認められた。

3. 教育委員会報告

黒川良望委員長より以下の通り報告された。

1) 内視鏡下結紮・縫合手技講習会を 2007 年度は 18 回開催予定していること

2) 教育セミナーについては第 20 回総会時に作成中のガイドラインに沿って行うこと

また、日本医学会総会に代理出席したことが報告され、日本乳癌学会が新たに加入したことなどの他、日本医学会よりの依頼事項である「医師に対する再教育の実施について」は教育委員会として対応していくことが報告された。

4. 学術委員会報告

北野正剛委員長より、2 年毎のアンケート調査を来年の総会時に発表できるよう前倒しで準備していることが報告された。また、松本純夫理事より心臓血管外科担当の委員として四津良平（慶應義塾大学）教授が推挙され、承認された。

5. 規約委員会報告

徳村弘実副委員長より、前回評議員会にて承認された定款に関し、前回理事会にて倫理・渉外委員会より提議された「第 9 条（除名）」の改訂、評議員選考委員会より提議された施行細則「第 2 条（評議員）」の項目の改訂をするべく改定案が示された。

改訂の文章についていくつか指摘があり、反映されるよう加筆・訂正することとなった。また、評議員の更新などについて評議員選考委員会にて検討されることとなった。

6. ガイドライン委員会報告

谷川允彦委員長より、ガイドラインの作成状況について報告された。

現在、各領域においてガイドラインを作成しており、それぞれの評価委員会において承認後、関連領域学会・研究会の承認を得て、一般公開される予定である。

7. 保険委員会報告

小西文雄委員長より、本年度の外保連への要望項目として新設8件、改正5件、材料1件を提出したことが報告された。例年通り評議員へのアンケート調査を実施し、委員会での検討を経て提出したことが説明された。

8. 財務委員会報告

事務局より2006年度決算報告（暫定）が示され、5月に公認会計士による監査を予定していると説明された。

9. 国際委員会報告

万代恭嗣委員長よりIFSES Executive Meetingが4月19日に開催される予定であることが報告され、本学会の山川達郎名誉会長がIFSESのSecretary-Treasurerに就任したこと、Udwadia理事長の意向によりアフリカへの援助が推進されているが、本学会としては慎重に対処していきたいとのことなどが説明された。

また、SAGESとの合同シンポジウムについて準備中であることが報告された。

10. 広報委員会報告

出沢明委員長より就任の挨拶があり、ホームページの充実を図ることなどが述べられた。

11. 将来構想委員会報告

松本純夫委員長より、以下の通り報告された。

1) 患者満足度調査

統計の専門家3名を外部委員、厚生労働省研究班より5名を協力委員として追加し、SF36をベースに調査項目などを検討していることが説明された。

2) 学生会員・コメディカル会員

学生、コメディカルの会員加入を促進すべく会員種別を設けることが提議され、討議の結果以下のように決定された。

コメディカル会員：会費¥5,000、但し学会誌購読希望の場合は別途課金

学 生：会員種別を設けるのではなく、本学会総会に無料で参加できるようにし、そのことを広く広告する。

この決定に基づき、コメディカル会員の規定について定款を変更することとなった。

12. 第三者評価委員会報告

北島政樹理事長より、富山県警よりの協力依頼に対し委員会で協議の上、対応したこと、原宿署よりの会員登録照会に対応したことなどが報告された。

13. 倫理・渉外委員会報告

白日高歩委員長より、富山県警よりの協力依頼に対し、当初、鑑定人の依頼と思われたために関わり、第三者評価委員会ともに対応したことが報告された。今後は内視鏡外科手術に関する事件・事故については第三者評価委員会において対処すべく厚生労働省モデル事業委員会に連絡する。

14. 学術賞委員会報告

土屋了介委員長より前回理事会にて委員会構成が決定されたので、今後、委員会にて検討し第20回総会時に初代受賞者を表彰する予定であることが説明された。

15. 三学会合同委員会

北野正剛担当理事より、前回理事会に提議し検討されていた「肥満外科における腹腔鏡下パイパス術に対する見解」について改訂案が示され討議された。黒川良望理事などより文章や表現などに関していくつかの指摘があり、代表して黒川理事に文章の改案作成を依頼することとなった。改案は持ち回り理事会などで承認後に公表される。

16. 総務委員会報告

伊熊健一郎委員長より、「日本がん治療認定医機構」より「がん治療認定医」を設置するにあたり「関連学会連絡委員会」への協力が要請され、4月26日に開催される「関連学会連絡委員会説明会」に参加予定であることが報告された。また北島理事長より、「がん治療認定医」設置の経緯などが説明された。

17. 技術認定制度合格者の承認

木村泰三技術認定制度委員会委員長より以下の通り報告された。

1) 技術認定制度委員会構成について報告され承認された。

また、規定に従い消化器・一般外科領域の委員を1名追加したいとの提議があり、小西文雄理事が推挙され、承認された。

2) 各領域の認定制度実施状況、準備状況について報告された。

3) 第3回技術認定に泌尿器・整形外科領域の追加申請者が報告され、承認された。

4) 技術審査委員会（消化器・一般外科領域）について辞退者を除く全ての委員の再任が提議され、承認された。

5) 消化器・一般外科領域の複数臓器受験が今年度については否定されたことが報告された。

6) 消化器・一般外科領域の合格者一覧が示され承認された。

18. 第20回総会準備状況報告

黒川良望会長より準備状況が報告された。

会長：黒川良望（東北大学先進医学研究機構高度情報通信分野）

日程：2007年11月19日（月）～21日（水）

会場：仙台国際センターほか（宮城）

看護師・ME の参加を促す特別企画などを準備していること，同時期に開催される SMIT 2007 とのジョイント・シンポジウムを予定していることなどが報告された。

19. 第 21 回総会準備状況報告

北野正剛副会長より準備状況が報告された。

会長：北野正剛（大分大学医学部第一外科）

日程：2008 年 9 月 2 日（火）～6 日（土）

会場：パシフィコ横浜（神奈川）

第 11 回世界内視鏡外科学会との共催，ELSA 2008 との同時開催として準備を進めていることが報告された。

20. 第 22 回総会準備状況報告

小西文雄理事より準備状況が報告された。

会長：小西文雄（自治医科大学付属大宮医療センター外科）

日程：2009 年 12 月 3 日（木）～5 日（土）

会場：京王プラザホテル（東京）

以上

21. ライブサージェリーについて

白日高歩理事より心臓外科領域の学会において死亡事故が起こったことが報告され，本学会としてガイドラインなどの作成の必要性などについて提議された。今後について見解の提出などを検討することとなった。