

特定非営利活動法人日本血管外科学会 2019 年度総会議事録

1. 日 時： 2019 年 5 月 23 日（木） 15 時 40 分～16 時 10 分
2. 場 所： ホテルナゴヤキャッスル 2F「天守の間」
3. 会 員 総 数（賛助会員を除く）： 3,675 名
4. 出 席 者 数： 当日出席：95 名／委任状数：1588 通 【合計：1686 名】

5. 議 題：
 1. 議事録署名人の選任
 2. 第 47 回学術総会報告
 3. 2018 年度庶務報告
 4. 2018 年度事業報告
 5. 2018 年度決算報告および監査報告
 6. 2019 年度事業計画
 7. 2019 年度収支予算
 8. 名誉・特別会員推戴
 9. 理事選任
 10. 第 51 回学術総会会長選任
 11. 評議員選任
 12. 委員会報告
 - (1) 将来構想委員会
 - (2) 学術委員会
 - (3) 編集委員会
 - (4) 血管内治療医制度委員会
 - (5) 教育システム検討委員会
 - (6) 外保連委員会
 - (7) 医療倫理委員会
 - (8) 医療安全委員会
 - (9) 広報委員会
 - (10) 財務委員会
 - (11) 国際委員会
 - (12) JCLIMB 運営(実務)委員会
 - (13) ガイドライン委員会
 - (14) 臨床研究推進委員会
 - (15) データベース管理運営委員会
 - (16) データベース管理運営委員会 (JCLIMB 委員会)
 - (17) データベース管理運営委員会 (破裂 AAA 委員会)
 - (18) データベース管理運営委員会 (モデル研究委員会)
 - (19) チーム医療推進委員会
 - (20) 禁煙推進委員会
 - (21) 女性医師支援委員会
 - (22) 地方会あり方委員会
 - (23) 50 周年記念事業計画委員会
 - (24) 利益相反委員会
 - (25) 規約委員会
 - (26) 用語検討委員会

 13. 学術総会報告

- (1) 第 48 回学術総会
- (2) 第 49 回学術総会
- (3) 第 50 回学術総会
14. 地方会開催予定
15. 定款変更について

6. 議事の経過の概要および議決の結果

出席者が定足数に達し総会成立要件を満たすことを確認の上、古森理事長が議長となり議事に入った。

(1) 第 1 号議案 議事録署名人の選任

古森理事長より、定款第 35 条に基づき、本日の議事の経過およびその結果を証する議事録の作成にあたり、議事録署名人 2 名を選任する必要がある旨が述べられ宮本伸二理事、明石英俊理事の選任を諮ったところ、全員異議無く承認可決した。

(2) 第 2 号議案 第 47 回学術総会報告

会長の古森理事長より、開催に際しての支援、積極的な参加協力につき謝辞が述べられ、盛会のうちに学会が進行していることが報告された。

(3) 第 3 号議案 2018 年度庶務報告

坂野幹事より、2018 年度の会員動向が報告された。

2019 年 3 月末現在、個人会員：3,675 名（※）、賛助会員：20 社。

※個人会員の内訳：名誉会員 39 名、特別会員 112 名、正会員 3,524 名（うち評議員 215 名）物故された 6 名の先生のご冥福を祈り黙祷が捧げられた。

また、5 年間年会費未納となっている会員について説明があり、2018 年度資格喪失者として承認された。

(4) 第 4 号議案 2018 年度事業報告

古森理事長より、2018 年度の実業報告について説明があり、承認された。

(5) 第 5 号議案 2018 年度決算報告および監査報告

小櫃理事より、2018 年度決算について、収支差額は約 1465 万円程度の黒字となるが、心臓血管外科専門医認定機構（専門医制度事業）を加えると収支差額 520 万円弱の黒字となる旨の説明があった。

進藤監事より、5 月 9 日（日本心臓財団会議室：宮田監事、進藤監事）において会計監査を行い、適正に処理されていることを確認したとの報告があった。

(6) 第 6 号議案 2019 年度事業計画

古森理事長より、2019 年度事業計画について、今後の行事予定の説明があり承認された。

(7) 第 7 号議案 2019 年度収支予算

小櫃理事より、2019 年度予算について報告があった。550 万円程度の赤字予算となっており、心臓血管外科専門医認定機構（専門医制度事業）を除くと 150 万円弱の赤字予算となっているとの説明があり、承認された。

(8) 第 8 号議案 名誉・特別会員推挙

古森理事長より、定款細則第 2 条第 3 項および定款第 7 条第 4 項の規定に基づき、以下に

掲げるとおり名誉会員・特別会員が推挙され、2019年5月22日開催の理事会及び評議員会において決議されたことが報告された。

【名誉会員】 末田泰二郎、宮本裕治

【特別会員】 青見茂之、秋山健次、浦山博、遠藤将光、岡村吉隆、川崎富夫、四方裕夫、新保秀人、田中國義、戸部道雄、森下博文
(以上11名/50音順)

(9) 第9号議案 理事選任(新任)

古森理事長より、定款第14条第1項の規定および理事選任の内規に基づいて、以下に掲げる2名が、2019年5月22日開催の評議員会において理事として選任されたことが報告された。

【理事候補者】 出口順夫、松田均

(10) 第10号議案 第51回学術総会会長選任

古森理事長より、定款第14条第3項の規定および会長選任の内規に基づいて、以下に掲げる1名が2019年5月22日開催の評議員会において会長として選任されたことが報告された。

【第51回(2023年)大会長】 小櫃由樹生

(11) 第11号議案 評議員選任

古森理事長より、定款第22条第2項の規定に基づき以下に掲げる17名を評議員として選任することについて2019年5月22日開催の理事会において諮られ、満場異議なくこれに賛成したので、承認可決されたことが報告された。

【評議員】 犬塚和徳、井原努、笠島史成、金子健二郎、國原孝、小泉信達、小久保拓、近藤慎吾、塩瀬明、清水剛、菅原弘光、田口眞一、古山正、前田剛志、松原健太郎、森景則保、山田哲也
(以上17名/50音順)

(12) 第12号議案 委員会報告

<1> 将来構想委員会

東理事より、東理事より若手の国際学会への積極的参加、働き方改革、他学会との連携による学会の役割分担等について今後検討予定との報告があった。

<2> 学術委員会

志水理事より、下記の開催について案内があった。

●第29回教育セミナー(第47回血管外科学会最終日)

【日時】2019年5月24日(金)13:30~16:46

【会場】ホテルナゴヤキャッスル 2F 天守の間

●第30回教育セミナー(第60回脈管学会最終日予定)

【日時】2019年10月13日(土)9:00~12:00

【会場】京王プラザホテル内

*講義のみで3時間(3単位)となるよう開催。

●第3回ステントグラフトワークショップ(第47回血管外科学会最終日)

【日時】 2019年5月24日（金） 13:30～17:30

【会場】 ホテルナゴヤキャッスル 2F 青雲の間

●第6回 Distal bypass workshop 開催について

【日時】 2019年6月29日（土）～30日（日）

【会場】 ホテルバーデン および ジョンソンエンドジョンソン須賀川研究所

●第5回血管内治療 Workshop 開催について

【日時】 2019年11月16日（土）～17日（日）

【会場】 東京サイエンスセンター（ここまで）

<3> 編集委員会

駒井理事より、順調に投稿数が増えている旨、報告がなされた。

<4>血管内治療医制度委員会

古森理事長より、年間30～40例の認定をしている旨、報告があった。

<5>専門医制度委員会

種本理事より、現行制度の大きな改正点として、再取得制度と認定登録医制度を導入すること、手術件数の登録において、両側で同一手術を行った場合は1例としてカウントすることに変更されたことが報告された。

また新専門医制度で、法律上、厚生労働省の医道審議会の意見を聞かなければいけないことになった結果、4月からの連動研修が認められなくなったことが報告された。

<6> OffJT 委員会

大木理事より、2017年より、心臓血管外科専門医認定試験の受験資格に Off the Job Training 30時間が義務付けられているが、その猶予期間が2021年度までとなっていることに関して、下記方法にて周知を行った旨報告の上、活用を促された。

- ・会員向けメール配信
- ・ホームページに自施設で施行可能なトレーニングモデルの動画掲載
- ・ポスター作成

<7> 外保連委員会

古森理事長より、特に報告事項はないとの説明があった。

<8> 医療倫理委員会

宮本裕治理事より、学術集会への演題募集における倫理的手続きについて、4月に開催の日本外科学会総会の運用に合わせ、来年以降、運用していく予定である旨報告がなされた。

<9> 医療安全委員会

古森理事長より、日本医療安全調査機構への協力等、活動を行っている旨報告がなされた。

<10> 広報委員会

古森理事長よりホームページの学会情報やイベント情報の英文化について改訂された旨、案内がなされた。

<11> 財務委員会

小櫃理事より、特に報告事項はないとの説明があった。

<12> 国際委員会

東理事より、週末に開催される第1回 Distal Bypass Workshop in Asia の紹介があった。

<13> ガイドライン委員会

大木理事より、ESC の PAD ガイドラインを和訳したポケット版を本学会でも無料配布中であり、ホームページにもガイドラインのページを作成したとの報告があった。

<14> データベース管理運営委員会

<15> データベース管理運営委員会 (JCLIMB 委員会)

<16> データベース管理運営委員会 (破裂 AAA 委員会)

<17> データベース管理運営委員会 (モデル研究委員会)

古森理事長より、下記について報告がなされた。

- ・アニュアルレポート：2014 年について論文執筆中
- ・サイトビジット：10 施設の実施が終了し、今後は年間 20 施設を目標とする
- ・JCLIMB アニュアルレポート：2013-2016 年集計論文を作成中
- ・モデル研究 (感染性 AAA 研究)：860 例の症例が集まり、解析中

<18> 臨床研究推進委員会

齋木理事より 2018 年度の活動報告および 2019 年度の公募予定 (2019 年 6 月 1 日～28 日) の報告があった。また authorship について、決定事項の説明がなされた。

<19> チーム医療推進委員会

古森理事長より、総会会期中に特別企画として、バスキュラーアクセスにおけるチーム医療のセッションの案内がなされた。

<20> 禁煙推進委員会

古森理事長より、本日禁煙セミナーが行われた旨、報告がなされた。

<21> 女性医師支援委員会

宮本理事より、今回、特別な試みとしてレディースルームを設置して好評であること、総会会期中のセッションとして女性医師の会シンポジウムが行われることが報告された。

<22> 地方あり方委員会

澁谷理事より、専門医更新申請資格として地方会参加が認められた事に伴い、日本胸部外科学会では地方会をすべて個人会員として管理する方向となったが、日本血管外科学会では地方会の会員管理に関するアンケートを行った結果、現状の体制 (個人会員と施設会員での管理) をできるだけ維持したうえで、心臓血管外科専門医のクレジットに認めうる会員管理が実現可能かどうかを検討していくとの報告があった。

<23> 50 周年記念事業計画委員会

古森理事長より、現在、第 50 回学術総会に向けて企画中であることが報告された。

<24> 利益相反委員会

種本理事より、日本医学会の COI 管理ガイドラインの改訂に伴い、日本血管外科学会の指針・細則について改訂されたことが報告された。

特筆すべき点は以下の通り

- ・学会発表に際して演題登録するときには筆頭者の過去三年間の COI の開示を、発表時に

は共著者の過去3年間の利益相反についてスライド開示すること。

・奨学金については事務経費等引かれた実質的な額が年間100万円以上の場合に申告すること。

<25>規約委員会

古森理事長より、外国人の名誉会員推戴についての内規作成、評議員申請時の内規変更（同一所属・科からの推薦に関し、3人目を3人目以降に変更）について報告があった。

<26>用語検討委員会

古森理事長より、新しくできた委員会であり、今後用語について検討していくことが報告された。

(13) 第13号議案 第11回日独血管外科学会について

宮本伸二理事より、次回第11回日独血管外科学会について下記開催予定である旨、報告がなされた。

日 時：2019年9月5日（木）～7日（土）
場 所：ホテル&リゾート別府湾
会 長：宮本伸二（大分大学心臓血管外科学講座教授）

(14) 第14号議案 学術総会報告

<1> 第48回学術総会

荻野理事より、下記のとおり会期、会場について説明があった。オリンピックの年に開催するということで、国際化、ダイバーシティ、ジェネレーション、トレーニングというキーワードで進めていきたいという説明があった。

《第48回開催予定》

会 長：荻野 均（東京医科大学心臓血管外科学分野）
会 期：2020年5月27日（水）～5月29日（金）
会 場：京王プラザホテル（東京・新宿）
テーマ：Vascular Surgery Olympiad

<2> 第49回学術総会

古森理事長より、会期、会場について説明があった。

《第49回開催予定》

会 長：石橋宏之（愛知医科大学外科学講座）
会 期：2021年5月19日（水）～5月21日（金）
会 場：名古屋国際会議場

<3> 第50回学術総会

明石理事より、会期、会場について説明があった。

《第50回開催予定》

会 長：明石英俊（共愛会戸畑共立病院）
会 期：2022年5月25日（水）～5月27日（金）
会 場：リーガロイヤルホテル小倉、西日本総合展示場3階（AIM）

〈4〉 第51回学術総会

小櫃理事より、2023年の5月に東京都内で行う予定であることが紹介された。

(14) 第14号議案 地方会開催予定

坂野幹事より、今後の地方会開催予定についてホームページを参照いただくよう、案内がなされた。

(15) 第15号議案 定款変更について

古森理事より配布資料に基づき、定款変更の説明がなされ、承認された。

以上で議案全ての審議を終了し、議長は16時10分閉会を宣言した。上記決定事項を明確にするために、この議事録を作成し議事録署名人はここに記名捺印する。

2019年5月23日

議 長 古 森 公 浩

議事録署名人 官 本 伸 二

議事録署名人 明 石 英 俊