

日本小動物外科専門医協会平成 24 年度総会議事録

1. 開催内容

日時：平成 24 年 6 月 8 日（金）16 時 30 分～18 時

場所：大宮ソニックシティ 4 階 4 会場（第 1・2 集会室）

2. 議事

- (1) 総会開催：出席 27 名、委任状提出 14 名、合計 41 名となり、総会の成立が確認された。
- (2) 議長および議事録署名人の指名：規定に従って、大橋文人会長が議長を務めることが確認された。また、議長から議事録署名人として、奥村正裕会員（北大）、浅野和之会員（日大）が指名された。

(3) 平成 23 年度事業について

藤永 徹副会長から、以下の説明が行われた。

1) 総務関連

- ・会員数：平成 23 年度末現在、正会員数 67 名で、内訳は設立専門医 65 名、専門医 2 名であった。
- ・第 1 回理事会：平成 23 年 5 月 20 日メール会議を開催し、平成 23 年度第 2 回専門医認定試験合否判定会議（5 月 15 日）の審議結果を理事会として承認した。
- ・総会：平成 23 年 6 月 10 日（金）大宮ソニックシティにて、平成 22 年度事業、決算および監査報告、平成 23 年度事業計画および予算が提案された。
- ・理事懇談会：平成 23 年 9 月 19 日（月）大阪府立大学にて、次年度役員改選にあたり、制度の確立を目指して、懸案事項であった専門医更新制度および会費の徴収について議論した。
- ・第 2 回理事会：平成 23 年 12 月 4 日（日）名古屋国際会議場第 1 会場にて、専門医更新制度、会費の徴収およびそれに伴う規約の改正について、平成 24 年度総会に提案することとなった。
- ・第 3 回理事会：平成 24 年 3 月 15 日（木）東京大学動物医療センターにて、同日開催された資格審査委員会の審議結果および報告事項の承認、平成 24 年度第 3 回専門医認定試験の日程（5 月 18 日～20 日に帝京科学大学で実施）および詳細な実施要領の決定、専門医更新制度に伴う規約の改訂条文の決定および会費の徴収に必要な銀行口座の開設を行うこととなった。

以上の事項について、審議の結果、了承された。

2) 資格審査委員会

丸尾資格審査委員長より、以下の説明が行われた。

- ・「専門医更新制度」**資料1**および「手術の直接監督者の資格認定」**資料2**について理事会に提案した。
- ・平成23年度研修医各種報告の審議・承認をした。
- ・平成23年度専門医制度各種報告および平成24年度専門医制度各種申請の審議・承認をした。

以上の事項について、審議の結果、了承された。

3) 試験委員会

泉澤試験委員長より、以下の説明が行われた。

- ・平成23年度第2回認定試験を実施した（平成23年5月13日～15日）。
- ・平成24年度第3回認定試験の学術、実地問題および症例問題作成依頼を行った（平成23年10月）。
- ・同上試験問題の選抜を行った（平成24年3月12日～4月14日、試験委員6名により実施）。
- ・同上試験問題の選定を行った（平成24年4月17日、18日の両日、いずれも午前9時～午後6時まで、試験委員5名で実施）。

以上の事項について、審議の結果、了承された。

4) 平成23年度決算報告 **資料3**

諸角会計担当理事より、平成23年度決算報告の説明が行われ、了承された。

5) 平成23年度監査報告 **資料4**

若尾監事より、平成23年度監査報告の説明が行われ、了承された。

6) 平成24年度事業計画

藤永 徹副会長から、以下の説明が行われた。

- ・平成24年度第3回日本小動物専門医認定試験は、平成24年5月18日～20日帝京科学大学本館にて、研修免除2名、別枠2名の計4名が受験する。
- ・第3回日本小動物専門医認定試験合否判定会議（5月20日）、および第1回理事会（メール会議）を開催する。
- ・第3回レジデントフォーラムを平成24年6月8日（金）13時～16時に開催する。
- ・平成24年度定期総会を、平成24年6月8日（金）16時30分～18時に開催する。
- ・平成24年度専門医制度各種報告事項および平成25年度専門医制度各種申請事項の審査を実施する（平成25年3月予定）。
- ・平成25年度第4回専門医認定試験を実施する（平成25年5月中旬予定）。

以上の事項について、審議の結果、了承された。

7) 平成24年度予算案 **資料5**

諸角会計担当理事より、平成24年度予算案について説明があり、了承された。

8) 会費の徴収について

諸角会計担当理事より、規約第11条第2項「本協会の会費は、理事会で別に定め、総会の承認を得るものとする。」に基づいて、平成24年度から年会費を10,000円と定めること、納入方法については、追ってお知らせするという提案に対して、了承された。

9) 規約の改正 **資料6**

藤永副会長より、専門医更新制度の発足に伴い、本会規約を次のように改正することを承認してほしいとの提案があった。規約第5条に新たに「第6項 正会員は、理事会で別に定める更新制度に従って、5年毎に会員の更新のための資格審査を受けなければならない。」を挿入し、現第6項を第7項に繰り下げる。

協議の結果、了承されたが、具体的手続方法については新役員で検討することとなった。

10) 役員の改選 **資料7**

藤永副会長より、役員改選の提案があった。規約第6条に基づき、現役員の3年間の任期が満了するため、新役員の選任について説明があり、以下の原案が了承された。

- ・会長：大橋文人
- ・副会長：泉澤康晴、丸尾幸嗣
- ・監事：佐々木伸雄、伊藤 博
- ・資格審査委員会：藤澤 剛（委員長）、副委員長については委員長が指名
- ・試験委員会：宮原和郎（委員長）、副委員長については委員長が指名
- ・財務担当理事：望月 学
- ・広報担当理事：相川 武

11) 名誉会員および名誉専門医の称号の授与

大橋会長より、引退される藤永 徹副会長に対して、長年の本協会に対する貢献を鑑みて名誉会員および名誉専門医の称号を授与したいとの提案に対して、了承された。

3. 報告事項

(1) 平成23年度認定研修プログラム、研修施設、専門医 **資料8** **資料9** **資料10**

- ・基幹研修施設：0施設（既認定施設：平成21年度11施設、平成22年度2施設）
- ・関連研修施設：1施設（既認定施設：平成21年度8施設、平成22年度4施設）

(2) 平成24年度研修参加者、研修免除者 **資料11** **資料12**

- ・平成21年度研修開始後3年間の研修を経過した者は9名だったが、研修終了が認定された者は0名であった。
- ・平成24年度新規研修参加者は2名が認定された。
- ・平成24年度研修免除資格取消のあと別枠受験資格申請をした1名は認定された。

・平成24年度第3回専門医認定試験受験申請は4名（別枠2名、研修免除2名）が認定された。

(3) 平成24年度第3回専門医認定試験（5月18日～20日）

- ・別枠制度受験者2名、研修免除制度受験者2名の計4名が受験し、1名が合格した。
- ・平成25年度認定試験問題作成要領と作成の依頼があった。

(4) 第3回レジデントフォーラム

- ・平成24年6月8日に開催され、講演者は9名であった。
- ・フォーラム終了後、前回の第2回レジデントフォーラムの優秀賞2名を表彰した。

(5) 平成25年度版専門医制度冊子の掲載

- ・平成24年8月末をめどに、協会ホームページに専門医制度に関わる平成25年度版冊子を掲載する予定である。冊子体としては発行されない。

(6) その他

1) アジア獣医外科学会および獣医専門医協会の動向について

アジア獣医外科学会は平成24年11月23日～25日に中国の南京農業大学で開催される。

2) 「獣医外科学」教科書の執筆協力について


わが国の「獣医外科学」教科書の作成については、本協会が全面的に協力することになった。

4. 平成24年度試験合格者に対する認定証の授与

合格者枝村一弥氏に、大橋会長より認定証が授与された。枝村氏は専門医認定試験による合格第2号である。

以上

議事録署名人 :

奥村 五郎 

議事録署名人 :

清水 和之 