



一般社団法人日本遠隔医療学会
平成 24 年度定時社員総会 議案書

日時 平成 24 年 6 月 24 日 (日)
13 : 00 ~ 14 : 30 理事会
14 : 45 ~ 15 : 45 社員総会
16 : 00 ~ 18 : 00 懇親会
場所 東京都千代田区神田淡路町 2-9 お茶の水・ホテルジュラク

議事次第

【協議事項】

- 第 1 号議案 平成 23 年度 (第 1 期) 活動報告
- 第 2 号議案 平成 23 年度 (第 1 期) 決算報告
- 第 3 号議案 平成 24 年度 (第 2 期) 活動計画
- 第 4 号議案 平成 24 年度 (第 2 期) 予算

【報告事項】

第1号議案 平成23年度(第1期)活動報告

1. 学術活動

(1) 学会雑誌発行

日本遠隔医療学会雑誌 7巻1号 平成23年7月発行 450部

日本遠隔医療学会雑誌 7巻2号 平成23年10月発行 600部

(2) 学術集会開催

平成23年度日本遠隔医療学会学術大会

大会長 吉田 晃敏(旭川医科大学)

開催日 平成23年10月14日(金)、15日(土)

会場 北海道旭川市・旭川グランドホテル

参加者数 259名(他に、展示関係 156名)

第31回医療情報学連合大会における共同企画

名称 震災・医療の復興と再生 - ITはどこまで活用できるか -

開催日 平成23年11月22日

座長 本多正幸(長崎大学)、酒巻哲夫(群馬大学)

JTTA Spring Conference 2012

開催日 平成24年2月17日(金)、18日(土)

会場 東京都文京区 全国家電会館

参加者数 50名

2. 組織および会員の状況

(1) 平成24年3月31日現在会員数

幹事会員 20名 正会員 448名

学生会員 22名 賛助会員 18社

(2) 平成23年度幹事会員選挙および役員選任

5月6日(金) 選挙の告示
(要綱・会員名簿発送、ホームページ掲載)

5月6日(金)～20日(金) 候補者推薦および立候補受付

5月23日(月) 候補者公示(HP掲載)、投票用紙発送

5月23日(木)～6月3日(金) 投票(郵送)

6月6日(月) 開票、当選通知(メール)

6月6日(月)～19日(日) 就任辞退/承諾(FAX・メール)

6月20日(月) 会員選出幹事会員確定

6月20日(月)～27日(月) 理事会指名幹事会員決定(通信による理事会)

7月22日(土)～23日(日) 新理事会・臨時社員総会・運営委員会

(3) 幹事会員・役員・運営委員会名簿 別紙、資料1-1

(4) 平成23年度新規入会者 別紙、資料1-2 平成23年度入会者名簿参照。

(5) 平成24年度退会者 別紙、資料1-3 平成23年度退会者名簿参照。

3. 運営の状況

(1) 臨時総会

日時 平成 23 年 7 月 23 日 (土) 13 : 15~14 : 00
場所 東京都千代田区 お茶の水・ホテルジュラク

(2) 理事会

第 1 回理事会

日時 平成 23 年 4 月 9 日 (土) 13 : 00~15 : 00
場所 東京都文京区 全国家電会館 4F B 会議室

第 1 回通信による理事会

発信 平成 23 年 6 月 7 日 (火)

第 2 回通信による理事会

発信 平成 23 年 6 月 15 日 (水)

第 2 回理事会

日時 平成 23 年 7 月 23 日 (土) 14 : 00~14 : 15
場所 東京都千代田区 お茶の水・ホテルジュラク

第 3 回理事会

日時 平成 24 年 2 月 18 日 (土) 13 : 00~13 : 30
場所 東京都文京区 全国家電会館 4F 会議室

(3) 運営委員会

第 1 回運営委員会

日時 平成 23 年 7 月 23 日 (土) 14 : 30~24 日 (日) 11 : 30
場所 東京都千代田区 お茶の水・ホテルジュラク

第 2 回運営委員会

日時 平成 23 年 10 月 14 日 (金) 12 : 15~13 : 00
場所 北海道旭川市 旭川グランドホテル 2 階「北辰の間」

第 3 回運営委員会

日時 平成 23 年 12 月 17 日 (土) 15 : 00~16 : 30
場所 東京都千代田区 お茶の水・ホテルジュラク

第 4 回運営委員会

日時 平成 24 年 2 月 18 日 (土) 12 : 00~13 : 00
場所 東京都文京区 全国家電会館 4F 会議室

4. 分科会

以下の 4 分科会が結成され、活動中。

- (1) 在宅医療支援分科会 太田 隆正 (医療法人緑隆会太田病院)
- (2) 市民参加の遠隔医療分科会 瀧澤 清美 (群馬大学医学部附属病院)
- (3) e-health 研究会分科会 長谷川高志 (群馬大学医学部附属病院)
- (4) 遠隔医療通訳分科会 竹迫 和美 (大阪大学大学院)

5. 国際活動

(1) 加入組織および資格

IS f TeH(International Society for Telemedicine and e-Health) National Member

(2) 参加会議

16th ISfTeH International Conference および第2回南アフリカ遠隔医療学会出席

会場 南アフリカ共和国・ケープタウン MRC Conference Center

日程 9月14日(水)、15日(木)

参加者 東福寺幾夫

(3) 18th ISfTeH International Conference の日本誘致

日程 2013年10月19日(土)、20日(日)

会場 香川県高松市 サンポート高松

6. 普及活動

(1) 地方自治体研修への対応

対象 大分県佐伯市議会教育民生常任委員会 市議員7名、事務局1名

日時 2011年10月18日(火) 13:00~16:00

場所 群馬県高崎市 高崎健康福祉大学

(2) 普及委員会の活動

震災復興関連調査の実施

厚労科研費研究 遠隔医療研究班(班長:酒巻哲夫)への協力・支援

(3) NPO 法人日本遠隔医療協会設立準備

第 2 号議案 平成 23 年度（第 1 期）決算報告

1. 平成 23 年度収支および棚卸資産の概要

(1) 収支の概要

収入 事業収入は予算を 788 千円未達。

会費収入は正会員会費不足を過年分会費および賛助会費でカバーし 60 千円の未達。

参加費収入は Spring Conference 2012 参加者が少なく、594 千円の未達。

支出 事業支出は予算に 46 千円未達。

学会誌事業で 273 千円不足、管理費で 479 千円超過。

収支 予算を 742 千円下回り、834 千円の赤字。

(2) 棚卸資産の概要

棚卸資産の内容は、日本遠隔医療学会雑誌。(第 4 巻 1 号以降を棚卸資産として計上)

第 7 巻 2 号の在庫極少。

2. 収支報告、監査報告

- | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|
| (1) 平成 23 年度収支決算・監査報告 | 別紙、資料 2-1 | 収支報告書 |
| | 別紙、資料 2-2 | 収支決算並びに監査報告 |
| (2) 貸借対照表（平成 23 年度末） | 別紙、資料 2-3 | 貸借対照表 |
| (3) 財産目録 | 別紙、資料 2-4 | 財産目録 |

第3号議案 平成24年度(第2期)活動計画

1. 学術活動

(1) 学会雑誌発行

日本遠隔医療学会雑誌 8巻1号 平成24年6月発行 450部程度

日本遠隔医療学会雑誌 8巻2号 平成23年9月発行 600部程度

(2) 学術集会開催

平成24年度日本遠隔医療学会学術大会

大会長 辻 正次(兵庫県立大学)

開催日 平成24年9月29日(土)、30日(日)

会場 兵庫県神戸市 シーサイドホテル舞子ビラ神戸

第32回医療情報学連合大会における共同企画

開催日 平成24年11月15日(木)～17日(土)

会場 新潟市 朱鷺メッセ

JTTA Spring Conference 2013

開催日 平成25年2月15日(金)、16日(土)

会場 東京都文京区 全国家電会館

2. 組織および会員

会員数の増大に向け、取り組みを強化する。

3. 運営

(1) 総会 定時総会 平成24年6月24日(日)・東京

(2) 理事会 第1回理事会 平成24年6月24日(日)・東京

第2回理事会 平成24年9月29日(土)、30日(日)・神戸

第3回理事会 平成24年12月1日(土)・東京

第4回理事会 平成25年2月15日(金)、16日(土)・東京

(3) 運営委員会 第1回運営委員会(夏季研修会) 平成24年7月21日(土)・東京

第2回運営委員会 平成24年9月29日(土)、30日(日)・神戸

第3回運営委員会 平成24年12月1日(土)・東京

第4回運営委員会 平成25年2月15日(金)、16日(土)・東京

4. 分科会

分科会活動を支援し、活性化に努める。

5. 国際活動

ISfTeH国際会議(10月ナイジェリア・アブジャ)に参加し、2013国際会議のPRを行う。

英文ホームページの運営を強化し、情報発信を強化する。

6. 普及活動

NPO法人日本遠隔医療協会を設立し、その運営に協力する。

普及委員会による普及活動を実施する。

第 4 号議案 平成 24 年度（第 2 期）予算

1. 平成 24 年度予算案 別紙、資料 4 - 1 平成 24 年度予算案 参照