



一般社団法人日本遠隔医療学会

平成 28 年度（第 6 期）定時総会 議案書

第 1 号議案	平成 27 年度(第 5 期) 事業報告
第 2 号議案	平成 27 年度(第 5 期) 決算報告
第 3 号議案	平成 28 年度(第 6 期) 事業計画
第 4 号議案	平成 28 年度(第 6 期) 予算

日時 平成 28 年 6 月 25 日（土）14:15～15:15
場所 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-9
御茶ノ水ホテルジュラク 白鳥の間
電話：03-3251-7222 FAX：03-3251-7447

*** 6 月 25 日時間割 ***

13:00～14:00	理事会
14:15～15:15	定時総会
15:30～16:00	研修講演会 「遠隔医療を取り巻く情勢と医療行政リテラシー」 講師 長谷川高志先生
16:00～18:30	運営会議
18:45～20:45	懇親会/JTTA IWS2016 Welcome Party

第 1 号議案 平成 28 年度（第 5 期）事業報告

I 学術活動

1. 日本遠隔医療学会雑誌の発行

以下のごとく、平成 27 年度は 2 冊の日本遠隔医療学会雑誌第 9 巻を発行した。

日本遠隔医療学会雑誌 第 11 巻 1 号 平成 27 年 5 月 450 部

日本遠隔医療学会雑誌 第 11 巻 2 号 平成 27 年 9 月 450 部（大会使用分除く）

なお、編集委員会の名簿は以下のとおり。

委員長	石塚 達夫	岐阜市立病院
委員	酒巻 哲夫	高崎市医師会看護専門学校
	東福寺 幾夫	高崎健康福祉大学
	長谷川 高志	群馬大学
	森田 浩之	岐阜大学
	山田 桃子	NPO 法人 medical-e.net

2. 平成 26 年度日本遠隔医療学会学術大会 JTTA2015 の開催

別紙【資料 1】のごとく、平成 26 年度日本遠隔医療学会学術大会を開催した。

3. 平成 26 年度 Spring Conference 2015 の開催

別紙【資料 2】のごとく、平成 27 年度日本遠隔医療学会 Spring Conference 2016 を開催した。

II 学会組織の運営

1. 総会の開催

平成 27 年度、総会は資料 3のごとく開催した。

2. 理事会の開催

理事会は以下のとおり開催した。

【平成 27 年度第 1 回臨時理事会】通信による審議

審議期間 平成 27 年 6 月 3 日～5 日 17 : 00

審議事項 第 1 号議案 平成 27 年度～平成 30 年度の監事選任の提案について

第 2 号議案 平成 27、28 年度運営委員の指名について

【平成 27 年度第 1 回通常理事会】

日時 平成 27 年 6 月 27 日（土）10 : 00～12 : 15

場所 御茶ノ水ホテルジュラク 白鳥の間

出席者 理事 原 量宏、酒巻 哲夫、東福寺 幾夫、長谷川 高志、坂田 信裕、本多 正幸、

森田 浩之、山田 桃子

欠席者 理事 郡 隆之、吉田 晃敏、 監事 吉井 宏文

審議事項 第 1 号議案 平成 26 年度（第 4 期）事業報告

- 第2号議案 平成26年度(第4期)決算報告
- 第3号議案 平成27年度(第5期)事業計画
- 第4号議案 平成27年度(第5期)予算
- 第5号議案 役員候補の推薦
- 第6号議案 委員会規則等整備
- 第7号議案 委員長の選任
- 第8号議案 新入会員の承認

【平成27年度第2回臨時理事会】

日時 平成27年6月27日(土) 14:15~14:45

場所 御茶ノ水ホテルジュラク 白鳥の間

出席者 理事 原 量宏、東福寺 幾夫、長谷川 高志、郡 隆之、坂田 信裕、鈴木 亮二、
森田 浩之、山田(新井)桃子

欠席者 理事 酒巻 哲夫、吉田 晃敏、 監事 吉井 宏文

審議事項 代表理事・会長、副会長、専務理事、常務理事、事務局長選出

【平成27年度第3回臨時理事会】 通信による審議

審議期間 平成27年8月3日~8月7日 17:00

協議事項 特定非営利活動法人日本遠隔医療協会への寄付実施について

審議結果 理事10名のうち、7名が所定審議期間内に所定の方式による賛成投票を行った。その結果、過半数の賛成により、提案通り可決した。

【平成27年度第4回臨時理事会】 通信による審議

審議期間 平成27年11月23日~26日 17:00

審議事項 分科会規則の改定について

審議結果 理事10名のうち、7名が所定審議期間内に所定の方式による賛成投票を行った。その結果、過半数の賛成により、提案通り可決した。

【平成27年度第5回臨時理事会】 通信による審議

審議期間 平成28年2月17日~19日 17:00

審議事項 第1号議案 分科会規則改定について

(H28年2月13日運営会議結果に基づく再審議)

第2号議案 個人情報等管理規則制定について

審議結果 理事10名のうち、7名が所定審議期間内に所定の方式による賛成投票を行った。その結果、過半数の賛成により、提案通り可決した。

3. 運営委員会の開催

運営委員会は以下のとおり開催した。

【平成27年度第1回運営会議】

日時 平成27年6月27日(土) 15:00~17:15

場所 御茶ノ水ホテルジュラク 白鳥の間

出席状況 出席者 22人、委任状提出 8人、欠席者 6人

審議事項 1. 新会長挨拶

2. 平成 27 年度幹事会員選挙結果報告
3. 定時総会・理事会報告
4. JTTA2015 準備状況報告
5. JTTA2017 に向けて大会長より挨拶
6. 学会雑誌編集・発行について
7. 日本遠隔医療協会の活動状況
8. 委員会設置規則等改定についてについて

【平成 27 年度第 2 回運営会議】

日時 平成 27 年 10 月 10 日(土) 12:05～13:05

場所 戦災復興記念館 4F 第 3 会議室

出欠状況 出席者 27 人、委任状提出 8 人、欠席 1 人

審議内容

1. 会長挨拶
2. JTTA2015 実施状況について
3. JTTA2015 優秀論文選定について
4. JTTA2016 準備状況について
5. JTTA2017 準備状況について
6. JTTA2018 大会長・開催地について
7. Spring Conference2016 について
8. 学会雑誌 11 巻 2 号及び 12 巻 1 号の発行について
9. 国際交流委員会からの報告
 - ・ 2016 年サミットサイドイベントについて
 - ・ 南アフリカとの交流事業について
10. 日本遠隔医療協会の活動状況
 - ・ 米国 Qualcomm 社の補助事業を岩手県で実施中。補助金は 7 万ドル。
 - ・ 厚生労働省からの研修事業も受託が決まった。
13. 中央官庁の政策・予算動向について
14. 関連団体の活動状況
 - ・ ルーラルナーシング学会
 - ・ 日本デジタルパソロジー研究会
 - ・ 禁煙マラソン
15. 本会の予算執行・財務状況

【平成 27 年度第 3 回運営会議】

日時 平成 27 年 12 月 5 日(土) 13:00～16:00

場所 全国家電会館 4F 会議室

出欠状況 出席者 20 人、委任状 10 人、代理出席 2 人、欠席 4 人

審議事項

1. JTTA2016 準備状況について
2. JTTA2017 準備状況について
3. JTTA2018 大会長・開催地について

大会長：清水周次先生(九州大学)、開催地：福岡市

4. JTTA2015 開催結果について
5. Spring Conference 2016 について
7. 編集委員会から報告
 - ・投稿規程の改定について
 - ・来年度の学会雑誌発行計画について
9. 分科会規則の変更について
 - ・理事会で再協議することとなった。
 - ・在宅生体モニタリング機器情報遠隔伝送のためのガイドライン策定分科会と精神科遠隔医療分科会設立を承認
 - ・分科会活動報告提出について
10. 国際交流事業について 樽松国際交流委委員長
 - ・G7 サミット関連行事への参加
 - ・国際ワークショップの開催構想について
11. 遠隔医療従事者研修事業について
酒巻哲夫日本遠隔医療協会理事長
12. 中央官庁の政策・予算動向 長谷川高志常務理事
13. 関連団体の活動状況
 - ・デジタルパソロジー研究会・白石泰三会長
14. 本会の予算執行・財務状況
15. マイナンバーの取り扱いについて

【平成 27 年度第 4 回運営会議】

場所 全国家電会館 4F 会議室

日時 平成 28 年 2 月 13 日(土) 15:20~17:30

出欠状況 出席者 26 人、委任状 5 人、欠席 5 人

- 審議事項
1. Spring Conference 2016 開催状況について
 2. 来年度学会雑誌関連発行について
 3. JTTA2016 準備状況について
 4. JTTA2017 について
 5. 国際交流委委員会から
 - ・G7 サミットサイドイベントについて
 - ・厚生労働省医療技術等国際展開推進事業について
 - ・遠隔医療国際ワークショップ開催について
 6. 分科会規則の改定について
 7. 個人情報管理規則制定について
 8. 平成 27 年度財務状況について
 9. 平成 28 年度事業計画・予算編成について
 10. 平成 28 年度主要日程について

【平成 27 年度第 5 回臨時運営会議】 通信による審議

審議期間 3 月 4 日～3 月 9 日

回答状況 運営会議議員 37 人中 20 人から回答があり。

議案 1 第 112 回日本精神神経学会学術総会におけるシンポジウム「ICT は精神医療を変えるか？遠隔医療の導入、その先へ」に対する本会の推薦名義使用について

審議結果：全会一致で可決

議案 2 G7 情報通信大臣会合記念「K-MIX+利用推進フェア」開催への協力について

審議結果 賛成 17 人、反対 2 人、棄権 1 人

議案 3 第 1 回日本遠隔医療学会遠隔医療国際ワークショップの企画について

審議結果 賛成 19 人

【平成 27 年度第 6 回臨時運営会議】 通信による審議

審議期間 3 月 14 日～3 月 18 日

審議事項 遠隔手術教育&評価分科会の設立の可否について

審議結果 運営会議議員 37 人中 23 人から回答があった。

非常に活発な意見交換が行われ、活動の領域・趣旨・倫理的配慮等詳細情報の開示をうけ運営会議で再度議論し正式に設立を承認することとする。

4. 委員会の活動

- (1) 国際交流委員会・・・学会雑誌第 12 巻 1 号 P. 53-54 参照
- (2) 普及委員会・・・学会雑誌第 12 巻 1 号 P. 56-57 参照
- (3) 選挙管理委員会・・・学会雑誌第 12 巻 1 号 P. 55 参照。

5. 分科会の活動

以下の、9 つの分科会が活動した。(各活動報告は、学会雑誌第 12 巻 1 号参照)

- (1) e-health 研究会 (長谷川高志)
- (2) 在宅医療支援分科会 (太田隆正)
- (3) 市民参加の遠隔医療分科会 (瀧澤清美)
- (4) 遠隔医療通訳分科会 (竹迫和美)
- (5) 在宅見守り支援分科会 (鈴木亮二)
- (6) 周産期医療分科会 (小笠原敏浩)
- (7) 睡眠遠隔医療分科会 (成井浩司)
- (8) 在宅生体モニタリング機器情報遠隔伝送のためのガイドライン策定分科会 (中村昭則)
- (9) 精神科遠隔医療分科会 (岸本泰士郎)

6. 会員の状況

- (1) 平成 28 年 3 月 31 日現在会員数

正会員 427 人 (前年度末は 400 人) 20 人の幹事会員を含む。

学生会員	27 人（前年度末 21 人）
購読会員	2 人
賛助会員	19 社（前年度 15 社）

(2) 平成 27 年度新規入会者

正会員	73 人
学生会員	11 人
購読会員	1 人
賛助会員	7 社

(3) 平成 27 年度退会者

本人意思	15 人
会費滞納	30 人

7. ホームページの運用

日本語及び英語のホームページを運用した。

日本語ページ URL	http://jtta.umin.jp/index.php
英語ページ URL	http://jtta.umin.jp/eng/index.php

なお、平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月まで（1 年間）のお知らせ掲載数は、以下のとおりであった。

日本語ページ	33 編（前年度 30 編）
英語ページ	0 編（前年度 0 編）

以上。

第 2 号議案 平成 27 年度（第 5 期）決算報告

1. 平成 27 年度収支 予算・決算 【資料 4】
H27 会計総括表参照
2. 収支報告、監査報告 【資料 5】
 - (1) 平成 27 年度貸借対照表・財産目録
 - (2) 平成 27 年度収支報告書
3. 監査報告書 【資料 6】
H27 監査報告書参照

第 3 号議案 平成 28 年度（第 6 期）事業計画

1. 学術活動

(1) 学会雑誌発行

日本遠隔医療学会雑誌 12 巻 1 号 平成 28 年 6 月発行 500 部程度

(2) 学術集会開催

第 20 回日本遠隔医療学会学術大会 (JTTA2016)

大会長	近藤 博史 (鳥取大学)
-----	--------------

副大会長	谷口 晋一 (鳥取大学)
------	--------------

プログラム委員長	松本 武浩 (長崎大学)
----------	--------------

事務局長	寺本 圭 (鳥取大学)
------	-------------

開催日	平成 28 年 10 月 15 日 (土), 16 日 (日)
-----	---------------------------------

会場	米子コンベンションセンター
----	---------------

JTTA International Workshop on Telemedicine 2016

開催日	平成 28 年 6 月 26 日 (日)
-----	----------------------

会場	東京都文京区 全国家電会館
----	---------------

JTTA Spring Conference 2017

開催日	平成 29 年 2 月 17 日 (金)、18 日 (土)
-----	-------------------------------

会場	東京都文京区 全国家電会館
----	---------------

2. 組織の運営

(1) 総会

定時総会	平成 28 年 6 月 25 日 (土)	東京
------	----------------------	----

(2) 理事会

第 1 回定時理事会	平成 28 年 6 月 25 日 (土)	東京
------------	----------------------	----

第 2 回定時理事会	平成 28 年 12 月 3 日 (金)	東京
------------	----------------------	----

第 3 回定時理事会	平成 29 年 2 月 18 日 (土)	東京
------------	----------------------	----

(3) 運営委員会 (運営会議)

第 1 回運営委員会	平成 28 年 6 月 25 日 (土)	東京
------------	----------------------	----

第 2 回運営委員会	平成 28 年 10 月 14 日 (金)	米子
------------	-----------------------	----

第 3 回運営委員会 (研修会)	平成 28 年 12 月 3 日 (土)	東京
------------------	----------------------	----

第 4 回運営委員会	平成 29 年 2 月 18 日 (土)	東京
------------	----------------------	----

(4) 事務局

- ・財務・会計 健全・正確な財務会計を運営、会費・掲載料の適正な収納。
- ・会員管理 正確な名簿の維持、会員サービスの適時提供。
- ・ホームページ タイムリーで正確な情報発信。英語発信力向上を目指した運用再検討。
- ・役員、委員会、分科会活動の適切な支援
- ・IS f TeH 窓口
- ・その他

(5) 委員会・・・年度末に活動報告を提出する。

- ・編集委員会 学会雑誌 12 巻 1, 2 号の発行
- ・普及委員会 Spring Conference 2016 開催、日本遠隔医療協会事業への協力支援

- ・国際交流委員会 国際交流の支援、国際ワークショップの企画運営、Web 英語ページ支援
- ・選挙管理委員会 2019 年度選挙に向けての準備

(6) 分科会・・・年度末に活動報告を提出する。

- ・分科会の継続確認
- ・適切な助成の実施

以上。

第 4 号議案 平成 28 年度（第 6 期）予算

1. 平成 28 年度予算案

【資料 7】

H28 予算表参照

以上。