

## 【資料 3】

### 一般社団法人日本遠隔医療学会平成 27 年度定時総会議事録

【日時】 平成 27 年 6 月 27 日（土）13：00～14：00

【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 白鳥の間

#### 【出欠状況】

出席者 幹事会員(15 名)

原 量宏、酒巻 哲夫、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、太田 隆正、大山 太、坂庭 一彦、  
坂本 明史、廣川 博之、本多 正幸

委任状提出者 幹事会員(4 名)

吉田 晃敏、鎌田 弘之、近藤 博史、渡辺 みか、

欠席者 幹事会員（1 名） 新田 幸恵、

監事 吉井 宏文

#### 【議事結果】

##### 1. 定足数確認

事務局より、幹事会員総数 20 名、出席 15 名、委任状 4 名で総会は成立することを報告した。  
併せて、吉井宏文監事が入院のため欠席することを報告した。

##### 2. 議長選任

定款 18 条に従い、会長が議長をつとめることを確認した。

##### 3. 議事

原会長の議事進行により、以下の協議事項・4 議案について、審議を行った。

###### (1) 第 1 号議案および、第 2 号議案の審議

(1)平成 26 年度（第 4 期）事業報告を事務局より、議案書に基づき説明した。

(2)平成 26 年度（第 4 期）決算報告を事務局より、議案書に基づき説明した。

(3)平成 26 年度（第 4 期）決算について、監査結果を吉井監事に代わり事務局が説明した。

(4)質疑では、議案書の誤記について以下の指摘があった。

・議案書 3 ページに記載の JTТА2014 優秀論文表彰の記録は JTТА2013 のものである。

(5) その後採決し、全会一致で承認した。

###### (2) 第 3 号議案および、第 4 号議案の審議

(1)平成 27 年度（第 5 期）事業計画を事務局より、議案書に基づき説明した。

・ただし、議案書 12 ページの「国際協力委員会」は「国際交流委員会」に訂正する。

(2)平成 27 年度（第 5 期）予算を事務局より、議案書に基づき説明した。

(3)質疑の後、採決し、予算計算書の増減欄の誤記訂正を条件として全会一致で承認した。

(3) 第5号議案・定款の変更の審議

事務局より、以下の3点について関連条文の変更案を示し、説明し、一部修正を加え承認した。

(1) 購読会員の設置について

購読会員の定義を「当法人の機関誌を購読することを目的として入会した団体」とする。

(2) 名誉理事制度の創設及び顧問制度の変更について

(4) 購読会員会費の設定および賛助会費の上限額（5口5万円）の撤廃について

(4) 第6号議案・役員を選任

(1) 理事の選任

幹事会員から立候補の合った、以下の10名を理事に選任した。

原 量宏、酒巻 哲夫、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、吉田 晃敏

(2) 監事の選任

税理士・行政書士の現監事の吉井宏文氏を監事に選任した。

4. 閉会

全議案の審議が完了したため、議長が定時総会終了を宣言し、閉会した。

上記のとおり、相違ありません。(出席理事署名・捺印)

代表理事	原 量宏	印	専務理事	東福寺 幾夫	印
常務理事	長谷川 高志	印	理事	新井 桃子	印
理事	坂田 信裕	印			