GEMITS アライアンスパートナーズ 第4回理事会 議事録

1．日時：2012 年 3 月 11 日（日） 12:30～13:30

2．場所：東京商工会議所 401 会議室
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-2-2

3．出席者： 正副会長の他に、理事7名、監事1名の計10名が出席した。

役職	氏 名	出欠
会長	小倉 真治	出席
副会長	安田 浩	出席
理事	有賀 徹	出席
理事	小川 和大	出席
理事	中山 直	出席
理事	樋口 正浩	代理出席
理事	三田村 一治	出席
理事	森 敬一	代理出席
理事	山本 充	代理出席
監事	野口 英一	出席
監事	山田 英脩	欠席

4．資料
資料1 議事次第
資料2 平成 23 年度活動中間報告
資料3 平成 23 年度収支中間報告
資料4 地域医療連携運営ワーキンググループの活動中間報告
資料5 GEMAP 市民フォーラムパンフレット･アンケート
資料6 「国際モダンホスピタルショウ 2012」資料

5．議事
5．1 審議事項
なし
5．2 報告事項
(1) 平成 23 年度活動中間報告
丸山事務局長が資料2に基づいて平成 23 年度活動中間報告を行った。
(2) 平成 23 年度収支中間報告
丸山事務局長が資料3に基づいて平成 23 年度収支中間報告を行った。幹事会社数が増加したこともあり、収支差額の見込みが予算に比べて約 77 万円プラスの約 80 万円になることが報告された。なお、現在事務的な作業の一部を外部に委託しており、今年度はその費用として 60 万円計上しているが、来年度は作業が増加する見込みであることから、120 万円の計上を考えており、次回理事会において 2012 年度予算審議の中で検討して戴きたいとの説明が会長よりあった。
(3) 地域医療連携運営ワーキンググループ活動中間報告
三田村理事（同 WG 委員長）が資料4に基づいて活動中間報告を行った。昨年 11 月の活動開始後これまでに 4 回開催しているが、前回の理事会以降に開催された第 2～4 回の会議の報告があった。救急医療に関する課題の整理についてその取組は大いに評価されるものの、あげられたこれらの意見は組織として集約されたものではなく一部の個人的な意見ではないかとか、あるいはかつて救急医療学会で調査した報告書があるのでそれを参考にした方がよいとかの意見が出て、救急搬送の課題の抽出についてはもう少し深堀りをした方がよいとの結論に達した。

5．3 その他
(1) 市民フォーラム開催
丸山事務局長より、資料5に基づいて、この理事会の終了後 14 時から東商ホールで開催する市民フォーラムで入場者に渡す資料の説明とともに、参加後のアンケートへの回答の要請があった。
(2) 国際モダンホスピタルショウ 2012
丸山事務局長より、資料6に基づいて、7 月 18～20 日に東京ビッグサイトで開催される「国際モダンホスピタルショウ 2012」の主催者企画展示の中での展示協力の依頼が小倉会長にあったことが報告された。小倉会長が、その趣旨や出展料が不要であること等について説明し、審議の結果、GEMAP として出展に協力することとなった。また、主催者企画展示の趣旨が ICT の活用であることから､それにふさわしい小倉会長の講演を要請したらよいのではないかという提案が有賀理事よりあり、これも含めて事務局より申入れることとした。
(3) 次回理事会
第 5 回理事会は、7 月上旬に総会と同日に開催し、その詳細な日時･場所については後日事務局より連絡することとなった。

以上を以てすべての議案の審議が終了し、閉会した。
2012 年 3 月 11 日

会長＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
副会長＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
理事＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
理事＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
理事＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
理事＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
理事＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
理事＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
理事＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
監事＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
監事＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿