

平成 2 9 年度第 1 回理事会議事録

日 時 : 平成 3 0 年 6 月 4 日 (火) 1 5 : 0 0 ~ 1 6 : 1 5

場 所 : 一般社団法人日本医療情報学会 会議室

出席者 : 木村代表理事、奥田理事、川眞田理事、近藤理事、松田理事、下邨監事、
錦監事

(事務局) 渡邊

欠席者 : 坂本理事

- ・冒頭、議長である木村代表理事により定足数の確認が行われた。理事 6 名のうち半数を超える 5 名の理事が出席し、かつ監事 2 名が出席しているので、理事会は成立していることが確認された。

【審議事項】

1. 平成 2 9 年度事業報告

渡邊事務局員より、資料に基づいて、平成 2 9 年度に開催された理事会・社員総会の報告が行われた。

続いて、近藤理事より、資料に基づいて、試験委員会の活動が報告された。報告の後、試験の実施時期が議論され、平成 3 1 年度の試験に向けて、試験実施時期を 1 ~ 3 週間程度早めることができないかどうかを検討することとなった。

さらに、松田理事より、資料に基づいて、教育委員会の活動が報告された。

審議の結果、平成 2 9 年度事業報告は承認された。

2. 平成 2 9 年度収支決算

渡邊事務局員より、資料に基づいて、平成 2 9 年度の収支決算が報告された。

3. 監査報告

下邨監事より、資料に基づいて、平成 2 9 年度事業監査ならびに会計監査の結果が報告された。審議の結果、収支決算は承認された。

4. 平成 3 0 年度事業計画

渡邊事務局員より、資料に基づいて、平成 3 0 年度の理事会・社員総会の開催計画が報告された。

続いて、近藤理事より、資料に基づいて、平成 3 0 年度の試験委員会の活動計画が報

告された。

さらに、松田理事より、資料に基づいて、平成30年度の教育委員会の活動計画が報告された。

審議の結果、平成29年度事業報告は承認された。

5. 平成30年度収支予算

渡邊事務局員より、資料に基づいて、平成30年度の収支予算計画が報告された。

6. 教育委員会からの審議案件

教育委員会の松田理事より、必ず受講しなければならないスキルアップセミナーを受講していない資格更新申請者1名に、事務局が誤って資格更新を許可したので、この申請者には、平成30年度にスキルアップセミナーを受講することをもって更新を認めることとしたい旨が提案され、審議の結果、承認された。この件に関連して、更新申請に猶予期間を設けることが議論されたが、猶予期間を設けることによって、制度の枠組みが崩れることが懸念されるという理由で、当面、猶予期間は設けないこととなった。

次に、セミナーを受講しない人から資料の配布要望があることが報告され、それに対する対応が審議され、極力セミナーを受講してほしいという趣旨から資料のみの配布要望には応じないこととした。

さらに、教育委員会の委員として、国立循環器病研究センターの山本 剛氏を追加したいという要望があり、審議の結果、委員として追加することが承認された。

7. 理事・監事の選任について

渡邊事務局員より、平成29年度定時社員総会をもって現役員の任期は満了することから、本法人の社員である公益社団法人日本放射線技術学会、ならびに一般社団法人日本医療情報学会に理事候補者および監事候補者の推薦を依頼した結果、理事候補者としては現理事6名が、監事候補者としては現監事2名が推薦されたことが報告された。

審議の結果、両団体から推薦された理事候補者6名、監事候補者2名をそのまま社員総会に諮ることとなった。

8. 規則の制定について

渡邊事務局員より、一般社団法人日本医用画像情報専門技師共同認定育成機構の旅費規程（案）ならびに謝金規程（案）が提示され、審議の結果、一部修正した上で、それらを承認した。

上記の議決を証するため、この議事録を作成し、議長（代表理事）および監事が記名

押印する。

平成30年6月4日

議長（代表理事）

木村通男

監事

下邨雅一

監事

錦成郎



