

一般社団法人 日本医療情報学会  
2017年度(第15期)第1回理事会 議事録要旨

日 時：2017年7月10日(金) 16:00～18:30

場 所：日本医療情報学会 事務局会議室

出席者：理事17名、監事1名、常任幹事3名、事務局2名

## 1 審議事項

### 1.1 学会の活動方針について【審議資料1】

学会の活動方針の第1分野から第3分野の最終稿が提示され、審議の結果、そのまま承認された。引き続き、第4分野「革新的医療情報システム実現への視点・飛躍しつつある新しいICT技術を発展させ活用する視点」を検討することとなった。

### 1.2 課題研究会の新規申請について【審議資料2】

新規に設立申請のあった課題研究会2件についての審議が行われ、いずれも設立が承認された。設立が承認された課題研究会は、「匿名加工に求められる技術要件の研究会(代表幹事:木村映善)」、「電子カルテの臨床研究利用研究会(代表幹事:松村泰志)」で、設置期間は、いずれも2017年7月10日から2021年3月31日までである。

### 1.3 名誉会員選考規程について【審議資料3】

名誉会員の選考規程の見直しの提案があり、審議の結果、見直しを行うこととなり、次回の理事会で選考規程の改定案を審議することとなった。

### 1.4 顕彰規程の細則の制定について【審議資料4】

顕彰規程の細則を制定したい旨の提案があり、審議の結果、細則を制定することとなり、次回の理事会で顕彰規程の細則案を審議することとなった。

### 1.5 JAMI研究者海外インターンシップ制度について【審議資料5】

JAMI研究者海外インターンシップ制度(案)が提案され、審議の結果、内容を再検討し、再度提案してもらうこととなった。

### 1.6 未納会費額および会費未納者の処理について【審議資料6】

会費未納額の現状が説明され、2年以上の会費未納者は、定款に基づいて会員資格喪失処理を行うこと、現在未収金として計上されている未納の会費については、2017年度決算の際に貸倒損失処理を行う旨の提案があり、審議の結果、提案は承認された。

### **1. 7 看護部会の部会長代理を置く件について【資料なし】**

看護部会の部会長より、部会長代理において欲しいという要望があり、審議した結果、部会長代理をおくことが承認された。

### **1. 8 学術大会運用手順書の作成について【資料なし】**

医療情報学連合大会や春季学術大会の運営については、「医療情報学連合大会（秋季学術大会）の運用規程」や「春季学術大会の運用規程」が定められているが、運営の細部を定めた運用手順書は、運用規程のなかに定められてはいるものの現実には存在しないため、「運用手順書」を作成することとなった。

### **1. 9 新入会員の承認【審議資料 9】**

5月と6月の新入会申込者90名の名簿が回覧され、審議の結果、全員の入会が承認された。

## **2. 報告事項**

### **2. 1 第21回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2017）の開催報告【報告資料1】**

第21回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2017）の開催結果（決算を除く）が報告された。

### **2. 2 第37回医療情報学連合大会（第18回日本医療情報学会学術大会）の準備状況について【報告資料2】**

第37回医療情報学連合大会（第18回日本医療情報学会学術大会）の準備状況が報告された。

### **2. 3 日本医療情報学会と関係団体の連携状況について【報告資料3】**

日本医療情報学会が出資している団体、社員または会員となっている団体の名称、出資金や会費の額、推薦している役員などが報告された。

### **2. 4 第16回医療情報基礎知識検定試験結果の報告【報告資料4】**

医療情報技師育成部会で実施した第16回医療情報基礎知識検定試験の結果が報告された。

### **2. 5 2017年度第1回糖尿病医療の情報化に関する合同委員会の報告【報告資料5】**

2017年度第1回糖尿病医療の情報化に関する合同委員会の議事内容が報告された。

### **2. 6 日本医学会連合平成29年度定時総会ならびに日本医学会臨時評議員会の報告【報告資料6】**

日本医学会連合の平成29年度定時総会の内容が報告された。

## 2. 7 日本医療安全調査機構平成 29 年度定時社員総会の報告【報告資料 7】

日本医療安全調査機構の平成 29 年度定時社員総会の内容が報告された。

以上