

一般社団法人 日本医療情報学会
2017年度（第15期）第3回理事会 議事録要旨

日 時：2017年11月20日（月） 16:11～18:27

場 所：グランキューブ大阪（大阪国際会議場） 会議室 702

出席者：理事 25名、監事 1名、常任幹事 3名、部会長 1名、オブザーバー 1名、事務局 2名

1. 審議事項

1. 1 春季学術大会のあり方の検討結果について【審議資料1】

春季学術大会のあり方検討WGによる検討結果が報告され、審議を行った結果、口演を30分発表・10分質疑の口演Aと、20分発表・10分質疑の口演Bの2種類に分けること、パラレルセッションは、原則として、大会企画・口演Bについては2つまでを許すことを決定した。

1. 2 春季学術大会運用手順書の制定について【審議資料2】

春季学術大会運用手順書（案）の制定が提案され、審議を行った結果、制定が承認された。

1. 3 2020年度学術大会の大会長について【審議資料3】

2020年度学術大会の大会長の募集を行ったところ、第24回春季学術大会、第40回医療情報学連合大会とも1件の応募があったことが報告され、その後、信任投票を行った結果、第24回春季学術大会の大会長は一般財団法人医療情報システム開発センターの渡邊直氏に、第40回医療情報学連合大会の大会長は浜松医科大学附属病院医療情報部の木村通男氏に決定した。

1. 4 新入会員の承認【審議資料4】

新入会申込者（個人会員65名、賛助会員1団体）の名簿が回覧され、審議を行った結果、新入会申込者全員の入会が承認された。

2. 報告事項

2. 1 「医療情報学講座開設」と「医療情報学教科書編纂」についての意見聴取結果について【報告資料1】

「医療情報学講座開設（案）」と「医療情報学教科書編纂（案）」についての会員に対する意見聴取結果が報告された。

2. 2 「匿名加工プロセスWG」の検討状況について【報告資料2】

匿名加工プロセスWGの中間報告としてまとめられた「匿名加工医療情報の作成について（案）」が報告された。

2. 3 新学術領域の申請について【報告資料3】

平成30年度文部省科学研究新学術領域研究（研究領域提案型）の申請を行ったことが報告された。

2. 4 経済産業省「標準化テーマ等に関する調査」の応募について【報告資料4】

経済産業省「平成30年度に実施すべき標準化テーマ等に関する調査」に応募したことが報告された。

2. 5 医療情報技師管理システムの更新費用の経理処理について【資料なし】

前回の理事会で報告された医療情報技師管理システムは備品として登録することとし、更新費用は減価償却費として計上することが報告された。

2. 6 医療情報技師能力検定試験の結果について【報告資料6】

2017年度（第15回）医療情報技師能力検定試験ならびに2017年度（第11回）上級医療情報技師能力検定試験（一次試験）の試験結果が報告された。

2. 7 第18回日本医療情報学会看護学術大会の開催概要ならびに決算について【報告資料7】

2017年度（第18回）日本医療情報学会看護学術大会の開催概要ならびに収支の概況が報告された。

2. 8 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）について【資料なし】

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）の開催状況が報告された。なお、大会終了後に、大会初日に参加費を徴収するか否か（大会初日にどのようなプログラムを置くかを含む）について、改めて理事会で検討することとなった。

2. 9 第22回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2018 in 新潟）について【報告資料9】

第22回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2018 in 新潟）の準備状況が報告された。

2. 10 第38回医療情報学連合大会（第19回日本医療情報学会学術大会）について【報告資料10】

第38回医療情報学連合大会（第19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. 11 CJKの担当理事について【資料なし】

CJKの担当理事（窓口）は国際委員会の委員長とすることが報告された。

2. 12 倫理審査受審ガイドラインについて【報告資料 12】

倫理・個人情報保護委員会で検討している「倫理審査受審ガイドライン（案）」が報告された。

2. 13 研修企画セミナーについて【報告資料 10】

すでに実施した研修企画セミナー、ならびに、これから実施する研修企画セミナーについての報告が行われた。

2. 14 学会役員等の利益相反自己申告書について【資料なし】

役員等の利益相反自己申告書の提出状況が報告された。

2. 15 日本医療情報学会の中間決算【報告資料 15】

日本医療情報学会ならびに医療情報技師育成部会の中間決算が報告された。

2. 16 その他

次回（第4回）の理事会は、2018年1月22日（月）16時～18時30分に日本医療情報学会事務局会議室で開催予定であることが報告された。

以上