

一般社団法人 日本医療情報学会
2017年度(第15期)第4回理事会 議事録要旨

日 時：2018年1月22日(月) 16:01~18:32

場 所：日本医療情報学会 事務局会議室

出席者：理事18名、監事2名、常任幹事2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検討WGによる提案について【審議資料1】

春季学術大会のあり方検討WGによる提案が説明された。審議の結果、春季学術大会のあり方検討WGによる提案は承認された。提案の主な内容は、開催地はこれまでと同様とすること、他学会との共催にはしないこと、学会の国際化は必要であるが、春季学術大会における国際化は難しいこと、一般演題の発表種別を、現行の「口演」、「ポスターA」、「ポスターB」から、「口演A」、「口演B」、「ポスター」とすること、「口演B」は2つまでのパラレルセッションを許すこと、大会企画の一部は公募を許すことなどである。

1. 2 春季学術大会運用規程および運用手順書の改定について【審議資料2】

春季学術大会運用規程および春季学術大会運用手順書の改定案が説明され、審議の結果、いずれの規程も改定が承認された。

1. 3 投稿に関わる倫理審査受審ガイドラインの制定について【審議資料3】

倫理・個人情報保護委員会が作成した「投稿に関わる倫理審査受審ガイドライン(案)」が説明され、審議の結果、ガイドラインを作成するという方針は承認された。ガイドラインの内容については、ガイドライン(案)を評議員のメーリングリストに配信し、評議員の意見を聴取し、その意見を委員会で検討し、次回の理事会で改定案を審議することとなった。

1. 4 会員資格喪失者の承認【審議資料4】

事務局より、2015年度以前より(3年以上)会費が未納となっている会員169名について、会員資格喪失を通知するという説明があった。審議の結果、会員資格喪失対象者としてリストアップした169名の会員資格喪失は承認され、対象者に会員資格喪失宣告書を郵送することとなった。

1. 5 新入会員の承認【審議資料5】

新入会員の名簿が回覧され、新入会申込者の入会の賛否を諮ったところ、申込者全員(個人会員54名)の入会が異議なく承認された。

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」についての意見に対する回答につい

て【報告資料1】

教育委員会で作成した、医療情報学講座の開設と医療情報学教科書の編纂について寄せられた会員の意見に対する回答案が報告された。回答はホームページ（会員のページ）に掲載することとなった。

2. 2 匿名加工プロセスWGの最終報告について【報告資料2】

匿名加工プロセスWGにまとめてもらった「匿名加工医療情報の作成に関する基本方針 報告書」を内閣官房に報告したという報告があった。

2. 3 2016年度課題研究会活動実績報告書について【報告資料3】

2016年度課題研究会に活動実績報告書を提出いただくこととしていたが、7つの課題研究会のうち4つの課題研究会から活動実績報告書が提出されたので、これを一般のホームページに掲載する旨の報告があった。

2. 4 上級医療情報技師能力検定試験の結果について【報告資料4】

2017年12月2日・3日に実施された上級医療情報技師能力検定試験（二次試験）の結果が報告された。

2. 5 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）の開催結果について【報告資料5】

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）の開催概要が報告された。

2. 6 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【資料なし】

第22回日本医療情報学会春季学術大会の準備状況が報告された。

2. 7 財務委員会からの報告【報告資料7】

財務委員会より、2017年度の決算報告から、通帳を所持している部会・支部会・課題研究会は3月31日現在の残高証明書を提出いただきたいこと、学術大会の決算報告書には、日本医療情報学会からの準備金を収入に入れて、決算報告書を作成いただきたいことが報告された。

2. 8 研修企画委員会からの報告【資料なし】

2018年1月20日（土）に、「IoTの基礎と医療応用について」というテーマで、大阪の梅田スカイビルで開催した研修企画セミナーの参加者数は148名であったことが報告された。

2. 9 利益相反委員会からの報告【資料なし】

前回の理事会において、1名の委員から役員の利益相反自己申告書の提出が行われていないと

いう報告があったが、理事会後に利益相反自己申告書が提出され、役員全員から利益相反自己申告書が提出されたことが報告された。

2. 10 日本医学会医学用語委員会からの報告【報告資料 10】

日本医学会医学用語委員会において遺伝学に関する用語が検討されているが、まだ決定した訳ではなく、日本医学会から、慎重な対応をお願いしたいという通知が出されたという報告があった。

2. 11 MIM/ACI のオンラインアクセスについて【報告資料 11】

事務局より、MIM/ACI のオンラインアクセスの方法が少し変更になったこと、これに伴ってホームページを改修したことが報告された。

2. 12 EJBI (European Journal for Biomedical Informatics) 特集号の編集について【資料なし】

EJBI の編集委員を引き受けている理事より、学会としてまとめて EJBI 誌に投稿するというルートを作れば、直接投稿するよりも安価な投稿料金で投稿できる可能性があるという説明があった。投稿料金が安くなる道が開けるのであれば、進めてみてもよいということとなった。

2. 13 職員等就業規則の改定について【報告資料 13】

事務局より、職員等就業規則の改定案が説明された。理事や、現在就業している職員の意見等を聴取し、最終的な改定案を作成して、次回の理事会で審議する予定であることが説明された。

2. 14 その他

1) 2017 年度第 6 回理事会の日程について

日程調整を行っていた 2017 年度第 6 回理事会は、2018 年 6 月 1 日（金）16 時～18 時 30 分に開催することが報告された。

2) 次回理事会について

次回の理事会は、2018 年 3 月 22 日（木）16 時から 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