

一般社団法人 日本医療情報学会
2017年度(第15期)第5回理事会 議事録要旨

日 時：2018年3月22日(木) 16:01~18:37

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 2018年度事業計画ならびに予算計画について【審議資料1】

2018年度事業計画ならびに予算計画が説明され、審議の結果、2018年度事業計画ならびに予算計画は承認された。

1. 2 名誉会員候補者の選考について【審議資料2】

名誉会員選考規程に基づき、新たに9名を名誉会員候補者として推薦したい旨の提案があった。審議の結果、提案のあった9名を名誉会員候補者として社員総会に諮ることが承認された。

1. 3 2017年度学術奨励賞について【審議資料3】

第37回医療情報学連合大会のプログラム委員会より学術奨励賞9題(優秀口演賞2題、優秀ポスター賞2題、優秀HYPER DEMO賞1題、研究奨励賞4題)の推薦があり、審議の結果、プログラム委員会が推薦した9題に学術奨励賞を授与することが承認された。受賞演題は、第22回日本医療情報学会春季学術大会の場で表彰することとなった。

1. 4 上級医療情報技師育成指導者の認定について【審議資料4】

医療情報技師育成部会より、12名(新規6名、更新6名)を上級医療情報技師育成指導者として追加承認することが提案され、審議の結果、12名全員を上級医療情報技師育成指導者とする事が承認された。

1. 5 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5】

「投稿に関わる倫理審査受審ガイドライン」の説明が行われ、審議の結果、当該ガイドラインは承認された。なお、機関誌の投稿についてはホームページに掲載した日から、学術大会の投稿については第38回医療情報学連合大会の投稿時から適用することとなった。

1. 6 職員等就業規則の改定について【審議資料6】

職員等就業規則の改定案が提示され、審議した結果、事務局で一部手直しを行うことを条件として、職員等就業規則の改定案は承認された。

1. 7 会員資格喪失者の会員資格継続について【審議資料7】

前回の理事会で承認された会員資格喪失者のうち4名から未納会費の納入があったことが報告された。審議した結果、4名全員の会員資格の継続が異議なく承認された。

1. 8 就業年限を過ぎた学生会員の会員資格の確認について【審議資料8】

事務局より、入会から4年以上を経過している学生会員については、毎年、在学証明書の提出を求めることとし、在学していない場合には学生会員から正会員または準会員への会員資格の切り替えを依頼することとしたい旨の提案があった。審議の結果、就業年限を過ぎた学生会員に対しては、提案された文書のなかの「準会員」を「正会員」に変更することを条件に在学証明書の提出を求めることが承認された。

1. 9 新入会員の承認【審議資料9】

新入会員の名簿が回覧された後、新入会申込者の入会を審議した結果、申込者全員（個人会員17名）の入会が異議なく承認された。

2. 報告事項

2. 1 学会の活動方針（分野4）の検討について【報告資料1】

日本医療情報学会の活動方針（分野4）の検討結果が報告され、理事会のメーリングリストによって意見を募ることとなった。

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）の決算について【報告資料2】

第37回医療情報学連合大会の決算が報告された。

2. 3 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）の準備状況について【報告資料3】

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. 4 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）の準備状況について【報告資料4】

第38回医療情報学連合大会の準備状況が報告された。

2. 5 EJBI誌への日本医療情報学会からの投稿について【報告資料5】

EJBI (European Journal for Biomedical Informatics) 誌と協議した結果、日本医療情報学会の会員であれば、投稿料を1本1,419USDに、5本以上をまとめれば1,319USDにしてもらえることになったという報告があった。

2. 6 学術大会における利益相反自己申告書の提出方法について【資料なし】

第 22 回日本医療情報学会春季学術大会から、利益相反自己申告書は、投稿システムによって詳細抄録を提出する際に添付する方法に変更したいとの提案があり、了承された。

2. 7 日本医療情報学会からの ISO TC215 WG3 Expert 派遣について【報告資料 7】

ISO TC215 WG3 リバプール会議の結果が報告され、これをもって、日本医療情報学会からの WG3 へのエキスパートの派遣は終了することが報告された。

2. 8 経済産業省「平成 30 年度標準化テーマ」の公募について【報告資料 8】

経済産業省による「医療情報交換に関する国際標準化」の応募が開始されたので、SS-MIX2 標準化ストレージ仕様書を ISO の技術仕様書として採択してもらうことを目標に応募することにしたという報告があった。

2. 9 日本医学会総会奨励賞候補者の推薦について【報告資料 9】

2019 年に名古屋で開催される第 30 回日本医学会総会から、若手研究者を表彰する日本医学会奨励賞が創設されたので、日本医療情報学会からも推薦者を出したいという意向が表明され、評議員（社員）のメーリングリストに配信して、該当者を推薦してもらうこととなった。

2. 10 日本医学会定例評議員会の報告【報告資料 10】

日本医学会定例評議員会の結果が報告された。

2. 11 その他

1) 新学術領域研究の申請結果について

平成 29 年に応募した新学術領域研究は、残念ながら、採択されなかったことが報告された。

2) 2018 年度の理事会日程について

2018 年度の理事会日程（案）が配付され、理事会終了後にメールで都合を伺うので、回答いただきたいという説明があった。

3) 次回理事会について

次回の理事会は、2018 年 6 月 1 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