

一般社団法人 日本医療情報学会
2017年度(第15期)第6回理事会 議事録要旨

日 時：2018年6月1日(金) 16:00~18:22

場 所：日本医療情報学会 事務局会議室

出席者：理事19名(Web参加を含む)、監事2名、常任幹事2名、事務局2名

1. 審議事項

1. 1 2017年度事業報告ならびに決算について【審議資料1】

2017年度事業ならびに決算が報告された後、監事より監事監査の結果が報告された。審議の結果、2017年度事業報告ならびに決算は、異議なく承認された。

1. 2 選挙管理委員長の選任について【審議資料2】

本年度実施する次期評議員・次期理事選挙のために組織する選挙管理委員会の委員長として河北総合病院の折井孝男氏を指名したい旨の提案があり、審議の結果、折井孝男氏を選挙管理委員長とすることが異議なく承認された。なお、選挙管理委員は、相坂琢磨、平鹿裕実、渡邊 亮の3氏とすることが併せて報告された。

1. 3 日本医療情報学会の活動方針(分野4)について【審議資料3】

前回の理事会で提案された日本医療情報学会の活動方針(分野4)の修正案が説明され、審議の結果、異議なく承認された。承認された日本医療情報学会の活動方針(分野4)はホームページに掲載することとなった。

1. 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)の参加費について【審議資料4】

第38回医療情報学連合大会の参加費、ならびにチュートリアル取り扱いが説明された。審議の結果、第38回医療情報学連合大会の参加費、ならびにチュートリアル扱いは提案どおりとすることが承認された。

1. 5 日本メディカルAI学会への連携学術団体としての参画について【審議資料5】

新たに設立された一般社団法人日本メディカルAI学会に連携学術団体として参画して欲しいという依頼が同学会からあったことが報告された。審議の結果、日本メディカルAI学会に連携学術団体として参画することは、異議なく承認された。

1. 6 6臨床学会による生活習慣病ミニマム項目セットおよびそれに基づくPHR推奨設定【審議資料6】

糖尿病医療の情報化に関する合同委員会の6臨床学会拡大会議が提案している「生活習慣病ミ

ニマム項目セットおよびそれに基づく PHR 推奨設定」が説明されたが、今回の理事会では提案だけとし、次回の理事会において審議することとなった。

1. 7 中国・四国支部会支部長の交代について【審議資料7】

中国・四国支部会の支部長より、支部長を交代したいという文書が提出されたことが報告され、審議した結果、中国・四国支部会の支部長の交代は承認された。

1. 8 会員資格喪失者の会員資格継続について【資料なし】

会員資格喪失宣告を行った者のなかで、前回の理事会（2018年3月22日）以降、今回の理事会までに、滞納会費をすべて支払った2名の会員の会員資格の継続が提案され、審議した結果、対象者2名の会員資格は継続することが承認された。

1. 9 新入会員の承認【審議資料9】

2018年3月～4月の会員の入会ならびに退会の状況が説明された後、新入会申込者の入会の賛否が諮られた。申込者全員（個人会員117名、賛助会員5団体、購読会員1団体）の入会が異議なく承認された。

1. 10 AMEDの画像データベース事業への参画について【資料なし】

AMED（日本医療研究開発機構）より、AMEDの画像データベース関連事業の一環として、各施設から様々な画像データを収集する際のガイドラインを作成して欲しいという依頼があったことが説明された。審議の結果、AMED画像データベース事業のなかのガイドラインの作成を日本医療情報学会として引き受けることが承認された。

2. 報告事項

2. 1 第15期社員総会の議事について【報告資料1】

第15期定時社員総会の議事が報告された。

2. 2 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2】

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. 3 EJBI誌との連携について【報告資料3】

EJBI（European Journal of Biomedical Informatics）誌との連携についての協議結果が報告された。第22回春季学術大会から、推薦できる論文があれば、著者の意向を確認した上で、編集運営委員会からEJBI誌に推薦することとなった。日本医療情報学会の会員が通常に投稿する場合、事務局で発行する証明書を添付すれば、割引があることは、一斉メールで会員に周知することとなった。

2. 4 社会医学系専門医協会の委員交代について【報告資料4】

社会医学系専門医協会の専門医・指導医認定委員会の委員は、近藤克幸前理事（秋田大学）から大原理事に交代することが報告された。

2. 5 名誉会員候補者の内諾状況について【資料なし】

前回の理事会で承認された名誉会員候補者 9 名に内諾を求めた結果、全員から内諾が得られたので、6 月 22 日開催予定の定時社員総会に 9 名全員を名誉会員候補者として諮ることが報告された。

2. 6 学術論文賞の選考について【報告資料6】

第 1 回学術論文賞の募集を開始したことが報告された。

2. 7 日本医学会総会奨励賞の選考について【報告資料7】

5 月 25 日を締め切りとして日本医学会総会奨励賞の推薦を会員（評議員）にお願いしていたが、1 件も推薦がなかったことが報告された。日本医学会総会への推薦の締め切りは 7 月 31 日であり、まだ約 2 か月あるので、再度社員に推薦をお願いすることとなった。

2. 8 投稿システム（Confit）の費用負担について【報告資料8】

前回の理事会で了承された投稿システム（Confit）の費用は、基本機能分として、春季学術大会については 70 万円、医療情報学連合大会については 150 万円を学会側で負担することが報告された。

2. 9 その他

1) 次回理事会について

次回の理事会は、2018 年 6 月 21 日（木）16 時 30 分から 18 時 30 分に、第 22 回春季学術大会を開催する朱鷺メッセで開催予定であることが報告された。

以上