

一般社団法人 日本医療情報学会  
2018年度(第16期)第1回理事会 議事録要旨

日 時：2018年7月19日(木) 16:00~18:31

場 所：日本医療情報学会事務局 会議室

出席者：理事19名、監事1名、常任幹事1名、オブザーバー1名、事務局2名

## 1. 審議事項

### 1. 1 2018年度評議員選挙の選挙人・被選挙人について【審議資料1】

選挙管理委員会より2018年度評議員選挙・理事選挙日程が提示された。次いで、評議員選挙の被選挙権、選挙権を有する者は、選挙規則第27条に「会費の滞納がない」と定められているが、この「会費の滞納がない」とは、前年度までの会費に滞納がないとするのか、当年度の会費まで含めて滞納がないとするのかを理事会で決めて欲しいという依頼があった。審議の結果、2018年度評議員選挙については、前年度までの会費に滞納がない者を有権者とする事となった。

### 1. 2 日本医学会総会奨励賞候補者の推薦について【審議資料2】

日本医学会総会奨励賞は1学会から2名まで推薦できることとなっているので、日本医療情報学会に推薦があった2名をそのまま第30回日本医学会総会2019中部に推薦することとしたいという提案があった。審議の結果、2名をそのまま推薦することが異議なく承認された。

### 1. 3 国際標準化委員会の設置について【審議資料3】

経済産業省の平成30年度工業標準化推進事業委託費を受けることが決定し、事業を推進しなければならなくなったので、この事業を具体的に実行する組織として、国際委員会と標準策定・維持管理部会の下部組織の位置づけで、国際標準化委員会を設置したいという提案があった。審議の結果、国際標準化委員会の設置は異議なく承認された。

### 1. 4 医療情報学連合大会運用規程および運用手順書について【審議資料4】

医療情報学連合大会運用規程の改定案および新たに制定する運用手順書案について説明が行われた。審議の結果、医療情報学連合大会運用規程および運用手順書とも、審議のなかで出た意見、ならびにこれから事務局に寄せられる意見を検討して、修正案を作成し、次回の理事会で再審議することとなった。

### 1. 5 新入会員の承認【審議資料5】

2018年5月~6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、申込者全員(個人会員64名、賛助会員1団体、購読会員1団体)の入会が異議なく承認された。

## 2. 報告事項

## 2. 1 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）の開催結果報告【報告資料 1】

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）の開催結果が報告された。

## 2. 2 第 19 回日本医療情報学会看護学術大会の開催結果報告【報告資料 2】

第 19 回日本医療情報学会看護学術大会の開催結果が報告された。

## 2. 3 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 3】

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. 4 第 18 回医療情報基礎知識検定試験の結果報告【報告資料 4】

第 18 回医療情報基礎知識検定試験の結果が報告された。

## 2. 5 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 5】

日本医療情報学会と関係する団体の連携状況が報告された。

## 2. 6 日本医学会連合平成 30 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】

日本医学会連合平成 30 年度定時総会ならびに日本医学会臨時評議員会の開催内容が報告された。

## 2. 7 その他

### 1) 専門医・指導医の更新に係る単位指定に関する方針について【報告資料 7】

社会医学系専門医協会で決められた、社会医学系の指導医・専門医の資格更新に係る単位指定に関する方針が説明された。また、日本医療情報学会では、春季学術大会や医療情報学連合大会については 1G 単位を、支部会の学術総会等については 0.5G 単位を与えることとしたいという提案があった。

### 2) HELICS 協議会の法人化について

HELICS 協議会の社員総会で 2019 年 3 月に HELICS 協議会を法人化することを決議したという報告があった。

### 3) 第 1 回学術論文賞の応募状況について

第 1 回学術論文賞の応募締め切りは 2018 年 7 月 31 日であるが、現時点で 2 件の応募があることが報告された。

### 4) 役員等の利益相反自己申告書の提出について

役員等の利益相反自己申告書の提出をメールでお願いしたので、ぜひ提出にご協力いただきたいという要望があった。

5) 次回理事会について

次回の理事会は、2018年9月6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