

一般社団法人 日本医療情報学会
2018年度（第16期）第2回理事会 議事録要旨

日 時：2018年9月6日（木） 15:58～18:35

場 所：日本医療情報学会事務局 会議室

出席者：理事 20名、監事 2名、常任幹事 1名、事務局 2名

1. 審議事項

1. 1 次期理事長選挙の被推薦人資格について【審議資料1】

次期理事長選挙の被推薦人資格に連続9年理事を務めることになる現理事を含めてよいかを審議した。出席理事に挙手で賛否を諮った結果、20名の出席理事全員が「次期理事長選挙の被推薦人資格に連続9年理事を務めることになる現理事を含める」ことを承諾した。

1. 2 HELICS協議会の法人化に伴う定款(案)および設立時社員の推薦について【審議資料2】

前回の理事会で報告された医療情報標準化推進協議会（以下「HELICS協議会」という）の法人化に伴う定款(案)と定款施行規則(案)について、日本医療情報学会の意見としてまとめた内容が報告された。また、設立時社員としては、大原 信理事を推薦することが提案された。審議の結果、定款(案)と定款施行規則(案)に対する日本医療情報学会の意見、設立時社員として推薦する者（大原理事）は異議なく承認された。

1. 3 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3】

前回の理事会において継続審議事項となった医療情報学連合大会運用規程の改定案および医療情報学連合大会運用手順書(案)を審議した。審議の過程で出されたいくつかの修正意見を反映した規定文にすることを条件に、医療情報学連合大会運用規程および運用手順書は承認された。

1. 4 大会ホームページのアーカイブについて【審議資料4】

広報委員会より、大会ホームページのアーカイブ方法についての提案があった。提案は承認され、アーカイブした情報は、jami.jp と同一のサーバ・同一のドメインで管理することとなった。なお、いつの大会の情報からアーカイブするかについては、広報委員会に一任することとなった。

1. 5 新入会員の承認【審議資料5】

2018年7月～8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35名、賛助会員2団体）の入会が異議なく承認された。

2. 報告事項

2. 1 第1回学術論文賞の選考方法について【報告資料1】

第1回学術論文賞の選考方法が説明された。第1回学術論文賞の選考は、説明された選考方法によって行うこととなり、選考結果は理事会のメーリングリストで報告することとなった。

2. 2 AMED に提出した研究開発計画書について【報告資料2】

日本眼科学会が AMED から委託されて行っている研究「次世代眼科医療を目指す、ICT/人工知能を活用した画像等データベースの基盤構築」の分担研究として「診療画像等医療情報抽出・管理のあり方に関する研究」の研究計画書を AMED に提出したことが報告された。

2. 3 社会医学系専門医・指導医の資格更新について【報告資料3】

社会医学系専門医・指導医の資格更新のための単位についての説明が行われた。

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（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。一般演題は、口演 161 演題、ポスター 81 演題、ハイパーデモ 2 演題の計 244 演題を採択したことが報告された。

2. 5 その他

1) 次期評議員選挙の評議員定数について

事務局より、次期評議員選挙の選挙人・被選挙人の抽出を行ったところ、被選挙人は 2,678 人となり、それに基づいて、評議員定数を算出したところ、130 人となったことが報告された。

2) 2017 年度課題研究会活動成果報告書の提出状況について

事務局より、2017 年度課題研究会活動成果報告書は、8 課題研究会のうち 3 課題研究会が未提出であることが報告された。

3) 役員等の利益相反自己申告書の提出状況について

事務局より、役員等の利益相反自己申告書は 18 人が未提出であることが報告された。

4) 次回理事会について

次回の理事会は、第 38 回医療情報学連合大会の開催期間中である、2018 年 11 月 22 日（木）16 時から 18 時 30 分に福岡国際会議場において開催予定であることが報告された。

以上