

一般社団法人 日本医療情報学会  
2019年度（第17期）第1回理事会 議事録要旨

日 時：2019年7月8日（月） 16:02～18:19

場 所：日本医療情報学会事務局 会議室

出席者：理事 22名、監事 1名、常任幹事 3名、事務局 2名

## 1. 審議事項

### 1. 1 事業執行に関わる組織に関する細則の改定について【審議資料1】

事業執行に関わる組織に関する細則の改定について説明が行われた。審議の結果、細則の改定は保留とし、編集運営委員会と機関誌編集会議との関係を整理し、その結果に基づいて適切に細則を改定し、次回の理事会に再提案することとなった。

### 1. 2 第17期～第19期の委員会・部会の構成について【審議資料2】

第17期～第19期の委員会や部会の構成について説明が行われた。審議の結果、第17期～第19期の委員会・部会の構成については、原案どおり、承認された。

### 1. 3 選挙管理委員長の選任について【審議資料3】

次期（2020年度）監事選挙のための選挙管理委員会の委員長を選任する必要があると、平鹿裕実氏を選挙管理委員長とすることが提案された。審議の結果、平鹿裕実氏を選挙管理委員長に選任した。

### 1. 4 課題研究会の設置申請について【審議資料4】

課題研究会の設立申請が1件あったことが報告された。審議の結果、「次世代健康医療記録システム共通プラットフォーム研究会」やHL7協会と協調しながら研究会活動を行うという条件つきでFHIR研究会の設立は承認された。

### 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た後、2019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。説明の後、申込者全員（個人会員72名、賛助会員4件）の入会が異議なく承認された。

## 2. 報告事項

### 2. 1 日本医療情報学会活動のまとめについて【報告資料1】

第14期～第16期理事会で作成した日本医療情報学会の活動のまとめの内容が報告された。

### 2. 2 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2】

日本医療情報学会と関係団体との連携状況（日本医療情報学会が出資している団体、社員となっている団体、会員となっている団体、役員を出している団体など）が説明された。

## **2. 3 第23回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム 2019 in 熊本）の開催結果報告【報告資料3】**

第23回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム 2019 in 熊本）の開催結果が報告された。

## **2. 4 第39回医療情報学連合大会（第20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39回医療情報学連合大会（第20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. 5 日本医学会連合の新役員について【報告資料5】**

2019年6月18日に開催された日本医学会連合2019年度定時総会において新役員が決定し、会長には門田守人先生が再選され、日本医療情報学会からは大江和彦常任幹事が社会部会の理事として選出されたことが報告された。

## **2. 6 社会医学系専門医協会理事会報告【報告資料6】**

2019年6月2日に開催された社会医学系専門医協会の理事会の内容が報告された。2019年度より社会医学系専門医認定試験が開始されること、認定試験は筆記試験と面接試験とで構成されることが報告された。

## **2. 7 一般社団法人医療情報標準化推進協議会の設立総会について**

これまで任意団体であった医療情報標準化推進協議会（HELICS 協議会）を一般社団法人とする登記が2019年5月に行われ、7月4日に一般社団法人の設立総会が開催され、同日より一般社団法人医療情報標準化推進協議会として活動を開始したことが報告された。

## **2. 8 その他**

### 1) 学術論文賞の応募について

第2回学術論文賞の募集を開始したが、本日、「学術論文賞に応募したいが、推薦資格を有する理事や評議員に知り合いがないので、どうしたらよいか。」という問い合わせがあったという報告があった。審議の結果、支部会の支部長、学術大会のプログラム委員長などの推薦人の可能性のある人を数名列挙し、このうちのどなたかにコンタクトして、推薦をしてもらったらいかがですかといった主旨の回答を行うこととした。

### 2) 次回の理事会について

次回の理事会は、2019年9月13日（木）15時30分から17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