

一般社団法人 日本医療情報学会
2019年度(第17期)第2回理事会 議事録要旨

日 時：2019年9月13日(金) 15:30～17:38

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3名、オブザーバー1名、事務局2名

1. 審議事項

1. 1 第17期～第19期の運営方針と活動目標について【審議資料1】

第17期～第19期の運営方針および委員会・部会の活動目標が説明された。審議の結果、再度、各委員会・部会で見直しを行い、その結果を事務局に連絡し、次回の理事会で確定させることとなった。

1. 2 次期監事選挙の告示について【審議資料2】

次期監事選挙の告示(案)が説明された。審議の結果、次期監事選挙の告示(案)は、原案どおり、承認された。

1. 3 第2回学術論文賞の選考結果について【審議資料3】

第2回学術論文賞の選考結果が報告された。審議の結果、Purnomo Husnul Khotimah氏の論文が最優秀学術論文賞に、島井良重氏の論文と武田理宏氏の論文が学術論文賞に選考された。

1. 4 「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4】

「事業執行に関わる組織に関する細則」の改定案の説明が行われた。審議の結果、「事業執行に関わる組織に関する細則」の改定案は、異議なく承認された。

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。説明の後、新入会申込者の入会の賛否を諮ったところ、申込者全員(個人会員48名、賛助会員1件、購読会員1件)の入会が異議なく承認された。

1. 6 日本学術会議協力学術研究団体の登録について

日本医療情報学会の会員を増やすことは望ましいことではあるが、日本学術会議の協力学術研究団体には「研究者の割合が構成員の半数以上であること」という要件があるので、研究者の割合があまりにも少なくなってしまうと、日本学術会議の協力学術研究団体の登録から外される可能性があるという発言があった。この件については、改めて検討することとなった。

2. 報告事項

2. 1 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）の決算について【報告資料 1】

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）の決算が報告された。

2. 2 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 2】

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. 3 日本学術会議マスタープラン「学術大型研究計画」の応募結果について

日本学術会議マスタープランの「学術大型研究計画」に応募したが、「大型研究」としては採択されたが、「重点計画」には採択されなかったことが報告された。

2. 4 日本糖尿病学会の第 4 次「対糖尿病戦略 5 か年計画」における IoT 関連人材育成に関する記載内容について【報告資料 4】

日本糖尿病学会の第 4 次「対糖尿病戦略 5 か年計画」に IoT 関連人材の育成に関する文章を記載することとなり、資料に示すような文案を作成したという説明があった。

2. 5 AMED の ePath 事業の現状報告【報告資料 5】

日本医療情報学会と日本クリニカルパス学会との合同委員会で推進している AMED の ePath 事業の現状が報告された。

2. 6 日本クリニカルパス学会との合同委員会 ePath 規格化ワーキンググループの設置について【報告資料 6】

日本医療情報学会と日本クリニカルパス学会との合同委員会のなかに、ePath 規格化ワーキンググループを設置したことが報告された。

2. 7 「医療画像データ収集事業に用いる情報システム構築ガイドライン」について【報告資料 7】

AMED の委託事業で作成した「医療画像データ収集事業に用いる情報システム構築ガイドライン」の説明が行われた。

2. 8 Health EXPO Taiwan からの招待について【報告資料 8】

台湾の IBMI という組織から Health EXPO Taiwan への招待状が届いているので、参加希望者は事務局に申し出て欲しいという説明があった。

2. 9 その他

1) 理事の登記変更の進捗状況について

理事の登記変更が近く完了する予定であるという報告があった。

2) 役員の利益相反自己申告書の提出状況について

役員の利益相反自己申告書の提出状況が報告された。

3) 次回の理事会について

次回の理事会は、2019年11月21日（木）16時から18時に、第39回医療情報学連合大会の会場である幕張メッセで開催予定であることが報告された。

以上