

一般社団法人 日本医療情報学会
2019年度(第17期)第5回理事会 議事録要旨

日 時：2020年3月19日(木) 15:30～17:36

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2名、常任幹事3名、オブザーバー1名、事務局1名

1. 審議事項

1. 1 2020年度事業計画ならびに予算計画について【審議資料1】

事務局より、2020年度事業計画ならびに予算計画が説明された。審議の結果、2020年度事業計画ならびに予算計画は、異議なく承認された。

1. 2 定款の改定について【審議資料2】

事務局より、代表理事予定者を選出する際、連続して理事を9期務めた者が候補者となれることを定めた定款の改定案が説明された。審議の結果、定款の改定案は、異議なく承認された。また、改定した定款を第17期社員総会に諮ることも、異議なく承認された。

1. 3 第40回医療情報学連合大会(第21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3】

第40回医療情報学連合大会の参加費は、第39回医療情報学連合大会の参加費と同額にすることが説明された。審議の結果、第40回医療情報学連合大会の参加費は、提案どおりとすることが承認された。

1. 4 2019年度学術奨励賞について【審議資料4】

第39回医療情報学連合大会の発表演題のなかから、座長推薦に基づいて、学術奨励賞選考委員会が2019年度学術奨励賞の選考を進め、優秀演題賞3名、優秀ポスター賞1名、優秀Hyper Demo賞1名、研究奨励賞3名を選考したことが報告された。審議の結果、学術奨励賞選考委員会を選考した2019年度学術奨励賞受賞者8名は、異議なく承認された。

1. 5 女性会員活躍推進会議の設置について【審議資料5】

「事業執行に関わる組織に関する細則」の「12. その他の運営組織」の(1)に記載された「代表理事が必要と認めた組織を代表理事の在任期間置くことができる」に基づいて、「女性会員活躍推進会議」を設置すること、同会議の議長は協理事とすることが説明された。審議の結果、「女性会員活躍推進会議」を設置し、協理事を議長とすることが、異議なく承認された。

1. 6 「調剤業務のあり方について」における情報通信技術の活用に関する提言について【審議

資料 6】

厚生労働省医薬・生活局総務課長通知「調剤業務のあり方について」における情報通信技術の活用に関する内容についての提案文書が紹介され、4月末日までに意見を提出することとなった。

1. 7 会員資格喪失者の会員資格継続について【審議資料 7】

事務局より、前回の理事会で、3年間の会費未納者 67 名に会員資格喪失宣告を行うことが承認されたので、理事会終了後、会員資格喪失宣告書を送付したところ、そのうち 5 名から、会員を継続したいという申し出があった。いずれも 3 年分の滞納会費を支払ったので、会員資格を継続してよいか諮られた。審議の結果、3 年分の滞納会費を支払った 5 名の会員資格の継続が、異議なく承認された。

1. 8 新入会員の承認【審議資料 8】

新入会申込者の名簿が回覧された後、2020 年 1 月～2 月の会員の入会ならびに退会の状況が説明された。審議の結果、申込者全員（個人会員 7 名、賛助会員 D1 件、購読会員 1 件）の入会が異議なく承認された。

2. 報告事項

2. 1 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）の収支決算について【報告資料 1】

第 39 回医療情報学連合大会の収支決算が報告された。

2. 2 第 24 回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム 2020 in 筑波）の準備状況について【報告資料 2】

第 24 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 第 40 回医療情報学連合大会（第 21 回日本医療情報学会学術大会）の準備状況について

第 40 回医療情報学連合大会の開催計画が報告された。第 40 回医療情報学連合大会の参加登録者は、APAMI2020 に参加できるようにすることとなった。

2. 4 APAMI2020 の準備状況について【報告資料 4】

APAMI2020 の開催計画が報告された。APAMI2020 の参加登録者は、第 40 回医療情報学連合大会に参加できるようにすることとなった。

2. 5 医療情報技師の GIO・SBOs について【報告資料 5】

医療情報技師能力検定試験を受検する人々が教科書として使用する「医療情報 第 7 版」の編集を開始するのに先立って、医療情報技師の GIO・SBOs を検討していることが報告された。

2. 6 上級医療情報技師育成指導者の認定について【報告資料6】

2019年度は、上級医療情報技師育成指導者の更新申請が10名より提出され、医療情報技師育成部会内の上級医療情報技師育成指導者審査会において審査を行った結果、10名全員の更新を承認したことが報告された。なお、更新を承認した10名を含めて、現在の上級医療情報技師育成指導者数は67名である。

2. 7 医療画像情報収集システムの実証実験の成果報告について【報告資料7】

AMEDの委託事業で行った医療画像情報収集システムの実証実験の成果が報告された。

2. 8 学術大型研究に関するマスタープラン2020について

日本学術会議より、学術大型研究に関するマスタープラン2020が公表された。すでに理事会で報告しているが、マスタープラン2020には日本医療情報学会も応募し、学術大型研究計画に採択された。

2. 9 一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会（HISPRO）2019年度第4回理事会（書面）について【報告資料9】

一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会（通称 HISPRO）の説明、ならびに HISPRO の 2019 年度第 4 回理事会についての報告があった。

2. 10 その他

1) 次回の理事会について

次回の理事会は、2020年5月18日（月）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