

一般社団法人日本医療情報学会 第20期定時社員総会 議事録

令和5年6月30日（金）12時5分、沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1）会議場B3+B4において、社員112名（社員総数130名、会場出席社員70名、委任状提出社員42名）出席の下に第20期定時社員総会を開催した。

以上のとおり出席があったので、本総会は、適法に成立した。定款の定めにより、代表理事 小笠原克彦が議長席につき、開会を宣して議事に入った。議事に先立って、議長は、議事録署名人として社員 塩川康成ならびに社員 谷川琢海を指名した。

【決議事項】

第1号議案 2022年度事業報告の件

総務・規約委員長（理事） 大佐賀敦は、別紙資料に基づき、2022年度事業報告を行った。

第2号議案 2022年度決算報告および監事監査報告の件

財務委員長（理事） 福間衡治は、別紙資料に基づき、2022年度決算報告を行った。次いで、監事 樋口幸市は監事を代表して監事監査結果を報告し、適正に処理されている旨を述べた。

報告の後、出席社員より、「正味財産増減計算書の経常外費用に法人税が計上されているが、経常外収入は0円となっており、少し違和感を覚える。」という意見があった。これについては、事務局より、「経常外収入や経常外費用にどのような項目を入れるかは会計基準で定められており、それに従って作成しているので、特に問題はないと考えている。」という回答があった。

その後、議長は、第1号議案と第2号議案とを一括して議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

第3号議案 第21期（2023年度）理事選任の件

議長は、現在の理事が本総会終結の時をもって任期満了となるので、下記に記載の理事候補者24名（重任23名、新任1名）を理事に選任したい旨を説明し、第3号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

なお、被選任者は全員、直ちに就任を承諾した。

記

重任する理事

理事	池田	和之
理事	今井	健
理事	大佐賀	敦
理事	小笠原	克彦
理事	荻野	康晴
理事	黒田	知宏
理事	近藤	克幸
理事	坂本	博
理事	塩川	康成
理事	高井	康平
理事	武田	理宏
理事	谷川	琢海
理事	土井	俊祐
理事	中島	直樹
理事	中谷	純
理事	福間	衡治
理事	松村	泰志
理事	松本	武浩
理事	美代	賢吾
理事	山下	貴範
理事	山下	芳範
理事	横井	英人
理事	脇	嘉代

新しく選任する理事

理事	平田	哲生
----	----	----

第4号議案 定款施行規則改定の件

総務・規約委員長（理事） 大佐賀敦は、別紙資料に基づき、定款施行規則を改定する旨を説明した。

説明の後、出席社員より、「学生会員の定義は、どこかに明記されているか。」という質問があった。これについては、事務局より、「学生会員の定義は明記されていないが、学生証または在学証明書が提示されれば学生会員として入会を認めている。」という回答があった。引き続いて、「年齢の制限なく、社会人学生なども入会を認めているのか。」という質問があった。これについては、事務局より、「学生であることが

確認できれば、年齢の制限なく入会を認めている。」という回答があった。さらに、「若手の会員の増加を図る、医療情報学についての門戸を広げるという点からは、学生会員の入会を歓迎するといった主旨の広報が必要だと考える。」という意見があった。これについては、代表理事より、「学生会員に関する広報については、今後、理事会等で検討したい。」という発言があった。

その後、議長は、第4議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

【報告事項】

報告事項1 2023年度事業計画

総務・規約委員長（理事） 大佐賀敦は、別紙資料に基づき、2023年度事業計画を報告した。

報告事項2 2023年度収支予算計画

財務委員長（理事） 福間衡治は、別紙資料に基づき、2023年度収支予算計画を報告した。

報告事項3 第27回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2023）の開催状況

第27回日本医療情報学会春季学術大会の大会長（社員） 平田哲生は、第27回日本医療情報学会春季学術大会の開催状況を報告した。

報告事項4 第24回日本医療情報学会看護学術大会の開催概要

第24回日本医療情報学会看護学術大会の大会長（社員） 石垣恭子は、別紙資料に基づき、第24回日本医療情報学会看護学術大会の開催計画の概要を報告した。

報告事項5 第43回医療情報学連合大会（第24回日本医療情報学会学術大会）の開催概要

第43回医療情報学連合大会の大会長（理事） 松村泰志は、第43回医療情報学連合大会の開催計画の概要を報告した。

報告事項6 第28回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2024）の開催概要

第28回日本医療情報学会春季学術大会の大会長（社員） 鈴木隆弘は、第28回日本医療情報学会春季学術大会の開催計画の概要を報告した。

報告事項7 第29回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2025）ならびに第45回医療情報学連合大会（第26回日本医療情報学会学術大会）の大会長

議長は、別紙資料に基づき、第29回日本医療情報学会春季学術大会の大会長は東北医科薬科大学の大佐賀敦氏が、第45回医療情報学連合大会の大会長は福井大学医学部附属病院の山下芳範氏が担当することを報告した。

以上で議案のすべての審議を終了したので、議長は13時28分に閉会を宣して散会した。

以上

出席理事	池田 和之、今井 健、大佐賀 敦、小笠原克彦、荻野 康晴、黒田 知宏、近藤 克幸、坂本 博、塩川 康成、高井 康平、武田 理宏、谷川 琢海、土井 俊祐、中島 直樹、福間 衡治、松村 泰志、美代 賢吾、山下 貴範、山下 芳範、横井 英人
出席監事	折井 孝男、樋口 幸市
議長	代表理事 小笠原克彦
議事録作成	代表理事 小笠原克彦

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人がこれに記名押印する。

令和5年6月30日

一般社団法人日本医療情報学会 定時社員総会

議事録署名人 代表理事 小笠原克彦



社員 塩川 康成



社員 谷川 琢海

