

一般社団法人 日本医療情報学会
2016年度(第14期)第7回理事会 議事録要旨

日 時：2017年5月18日(金) 15:45～18:45

場 所：日本医療情報学会 事務局会議室

出席者：理事 21名、監事 2名、常任幹事 3名、学術大会長 1名、事務局 2名

1 審議事項

1. 1 2016年度事業報告について【審議資料1】

事務局より、2016年度事業報告が行われた。審議の結果、2016年度事業報告は承認された。

1. 2 2016年度決算報告ならびに会計監査報告について【審議資料2】

財務委員長より、2016年度決算報告が行われ、引き続き、監事より、監査報告が行われた。審議の結果、2016年度決算報告は承認された。

1. 3 定款施行規則ならびに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3】

事務局より、定款施行規則ならびに事業執行に関わる組織に関する細則の改定案が説明された。審議の結果、定款施行規則ならびに事業執行に関わる組織に関する細則の改定案は承認された。

1. 4 第37回医療情報学連合大会(第18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4】

第37回医療情報学連合大会事務局より、第37回医療情報学連合大会の参加費は、第36回医療情報学連合大会の参加費と同額にしたいという提案が行われた。審議の結果、第37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. 5 学会活動方針について【審議資料5】

代表理事より、今期の日本医療情報学会の活動方針を作成するために、3つの分野に分けて検討作業を行ってもらったことが報告され、その後、各分野の検討を担当した理事から検討結果が報告された。審議の結果、学会の活動方針は継続して審議を行っていくこととし、社員総会では、ドラフトという位置づけで報告することとなった。

1. 6 課題研究会の設立申請について【審議資料6】

学術委員長より、課題研究会「薬剤情報リテラシー教育研究会」の設立申請があり、学術委員会では設立を認めることとしたことが説明された。審議の結果、「薬剤情報リテラシー教育研究会」の設立は承認された。

1. 7 新入会員の承認について【審議資料7】

事務局より、会員の入会ならびに退会の状況が説明され、新入会員の名簿が回覧された。審議の結果、新入会申込者全員の入会が承認された。

1. 8 春季学術大会のあり方を検討する組織の設置について

代表理事より、春季学術大会のあり方を見直す検討会を設置して、見直しを行いたいという提案があった。審議の結果、春季学術大会のあり方を検討する組織の設置が承認された。

2. 報告事項

2. 1 第21回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2017）の準備状況について【報告資料1】

春季学術大会長より、第21回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2017）の準備状況が報告された。

2. 2 第37回医療情報学連合大会（第18回日本医療情報学会学術大会）の準備状況について

第37回医療情報学連合大会事務局より、第37回医療情報学連合大会（第18回日本医療情報学会学術大会）の準備状況が報告された。具体的には、公募企画の応募を締め切ったこと、一般演題・チュートリアル・共同企画の応募の締め切りが迫っていること、大会企画を企画中であること、公募企画の応募は審査を行って18件を採用したこと、採用した18件の企画の内容を見たところ、取り上げられていないと思われる分野があることから、プログラム幹事に追加の企画を検討してもらっていることなどが報告された。

2. 3 第18回日本医療情報学会看護学術大会の準備状況について【報告資料3】

看護学術大会長より、第18回日本医療情報学会看護学術大会の準備状況が報告された。

2. 4 課題研究会の活動成果報告書について【報告資料4】

学術委員長より、日本医療情報学会の規程では、課題研究会は毎年活動成果を報告していただくこととなっているので、活動を報告していただくためのフォームを作成したことが報告された。

2. 5 倫理・個人情報保護委員会の開催報告【報告資料5】

倫理・個人情報保護委員長より、4月13日に開催された平成29年第1回倫理・個人情報保護委員会の議事内容が報告された。

2. 6 医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドラインについて【報告資料6】

代表理事より、(一社)日本医療機器産業連合会から送付されてきた「医療機器業界における医療機関等の透明性ガイドライン」が紹介された。

2. 7 2017年度の理事会日程について【報告資料7】

代表理事より、2017年度の理事会日程の案が提示され、出席した理事の都合を勘案して以下のとおりとすることとなった。

第1回 2017年7月10日(月) 16:00~18:30

第2回 2017年9月22日(金) 16:00~18:30

第3回 2017年11月20日(月) 今後調整

第4回 2018年1月22日(月) 16:00~18:30

第5回 2018年3月22日(木) 16:00~18:30

第6回 2018年5月

なお、2017年度は、開始時刻を16時、会議時間を2時間30分とすることになった。

2. 8 ISO TC215 WG3 杭州会議報告【報告資料8】

担当常任幹事より、ISO TC215 WG3 杭州会議の参加報告が行われた。

2. 9 その他

事務局より、5月10日に会員管理業務の国際文献社への移行が完了し、ホームページにもその旨を掲載したことが報告された。

以上