

一般社団法人 日本医療情報学会
2017年度(第15期)第2回理事会 議事録要旨

日 時：2017年9月22日(金) 16:00～18:32

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、オブザーバー1名、事務局2名

1 審議事項

1. 1 名誉会員選考規程の改定について【審議資料1】

名誉会員選考規程(改定案)が提案され、審議を行った結果、原案どおり承認された。

1. 2 顕彰規程の運用細則の制定について【審議資料2】

顕彰規程(改定案)ならびに顕彰規程運用細則(案)が提案され、審議を行った結果、原案どおり承認された。

1. 3 学術大会運用手順書の制定について【審議資料3】

医療情報学連合大会運用手順書(案)および春季学術大会運用手順書(案)が提案され、審議を行った結果、さまざまな意見が出された。出された意見に基づいて、再度検討を行い、改めて理事会で審議することとなった。

1. 4 医療情報学講座開設(案)と医療情報学教科書編纂(案)について【審議資料4】

医療情報学講座開設(案)と医療情報学教科書編纂(案)が提案され、審議を行った結果、医療情報学講座の開設ならびに医療情報学教科書の編纂の基本方針は承認された。

1. 5 新入会員の承認【審議資料5】

新入会申込者(個人会員44名、賛助会員4団体)の名簿が回覧され、審議した結果、新入会申込者全員の入会が承認された。

2. 報告事項

2. 1 春季学術大会のあり方の検討結果について【報告資料1】

「春季学術大会のあり方検討WG」が行ったアンケート調査の集計結果が報告された。口演の数やポスターの発表形式の問題については、2018年度の春季学術大会から適用することを目指し、結論を次回の理事会までに出すこと、大会の国際化等、その他の問題については、結論を報告書にまとめることとなった。

2. 2 医療情報総合戦略研究部会「匿名加工プロセスWG」の設置について【報告資料2】

内閣官房健康・医療戦略室からの依頼に基づいて、医療情報総合戦略研究部会のなかに「匿名加工プロセス WG」を設置したことが報告された。

2. 3 「学会の活動方針」分野 4 の検討について【報告資料 3】

これから検討を行う「学会の活動方針」分野 4 の検討方針が説明された。

2. 4 新学術領域の申請について【報告資料 4】

新学術領域研究の平成 29 年度応募の概要と審査結果、平成 30 年度の応募計画が報告された。

2. 5 医療情報技師管理システムの更新について【資料なし】

医療情報技師育成部会の医療情報技師管理システムが老朽化したので、更新することとしたことが報告された。

2. 6 上級医療情報技師能力検定試験の関連費用の改定について【報告資料 6】

2018 年度に予定している上級医療情報技師能力検定試験の試験制度の改定にともなって、二次試験の検定料を 10,000 円から 15,000 円に引き上げること、合格後の認定料 10,000 円を廃止することが報告された。

2. 7 第 21 回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム 2017）の決算について【報告資料 7】

第 21 回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム 2017）の決算が報告された。なお、資料として提出した決算書は、まだ確定したものではないことが併せて報告された。

2. 8 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【報告資料 8】

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。

2. 9 倫理・個人情報保護委員会の報告【資料なし】

倫理・個人情報保護委員会から、機関誌「医療情報学」で個人情報保護についての特集記事を組むこと、ならびに「倫理審査の本会での取り扱いに関するガイドライン」についての作成状況が報告された。

2. 10 国際委員会の報告（IMIA GA、APAMI GA、HIMSS AsiaPac）【報告資料 10】

国際委員会から、JAMI 研究者海外インターンシップ制度の検討についての進捗状況、IMIA GA、APAMI GA、HIMSS AsiaPac 17 の概況が報告された。

2. 11 利益相反委員会の報告【資料なし】

利益相反委員会から、役員の利益相反自己申告書の提出状況が報告された。

2. 12 その他

(1) 第38回医療情報学連合大会（第19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12】

第38回医療情報学連合大会（第19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) 本年度のCJKMIについて【資料なし】

本年度のCJKMIは、11月16日（木）に韓国のソウル近郊のソウル大学ブンダン病院において開催されることが報告された。

(3) 事務局報告【資料なし】

次回の理事会は医療情報学連合大会の期間中の11月20日（月）16時～18時30分に開催予定であること、学会事務局が置かれている井門本郷ビルは本年10月から来年4月30日までの間に大規模修繕工事を行う予定になっていることが報告された。

以上