

一般社団法人 日本医療情報学会
2018年度(第16期)第4回理事会 議事録要旨

日 時：2019年1月24日(木) 16:00~18:29

場 所：日本医療情報学会事務局 会議室

出席者：理事19名、監事2名、常任幹事4名、部会長1名、オブザーバー1名、事務局1名

1. 審議事項

1. 1 次期評議員の選出【審議資料1】

次期評議員選挙の結果、および次期理事長推薦の評議員の選出結果が報告され、資料で提示された次期評議員候補者130名が異議なく承認された。

1. 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)の参加費について【審議資料2】

第39回医療情報学連合大会の参加費は、1日参加費を除いて、前回(第38回)大会と同額とすることになった。1日参加費については、前回(第38回)大会は、前々回(第37回)大会よりも安く設定したが、前々回(第37回)大会の金額に戻すことが承認された。

1. 3 第23回日本医療情報学会春季学術大会の顔認証システムについて【審議資料3】

第23回日本医療情報学会春季学術大会の事前参加登録のページに掲載されている顔認証登録システム採用の是非について審議した。審議の結果、顔認証登録に関係している2つの企業と大会側との契約書の内容を確認した上で、顔認証登録システムの採用の可否を決定することとなった。なお、大会の参加費については、顔認証登録システムの採用・不採用に関わらず、会員の事前登録は5,000円、当日登録は6,000円とすることになった。

1. 4 規程等の改定について【審議資料4】

顕彰規程運用細則の第7条の学術論文賞の応募条件を、応募日に本学会の会員であればよいということに変更したいという提案があり、異議なく承認された。引き続いて、春季学術大会運用手順書に投稿システムの費用として学会から大会側に70万円を交付すると記載すること、大会長招宴の記載内容を医療情報学連合大会運用手順書と同一の記載にすること、利益相反自己申告書の提出の項目を両方の運用手順書に追加記載することの説明があり、異議なく承認された。

1. 5 APAMI2020のプロポーザルについて【審議資料5】

2020年に浜松市で開催する医療情報学連合大会と同時開催されるAPAMI2020から届いている約10,000USDの開催費用の拠出依頼について審議し、拠出することを承認した。

1. 6 6臨床学会による「PHR推奨設定」の商用利用について【審議資料6】

6臨床学会による「PHR推奨設定」の商用利用の希望への対応が審議され、日本医療情報学会

は、日本糖尿病学会が PHR 推奨設定の著作権の契約主体となっても異議はないことを確認した。

1. 7 大会ホームページのアーカイブ案について【審議資料 7】

学術大会のホームページのアーカイブ案が提示され、審議した結果、アーカイブ案は承認された。引き続いて、Web 抄録のアーカイブ（アトラス社 Confit）について審議し、春季学術大会については簡易抄録のみ、医療情報学連合大会については抄録と論文の両方を、学術大会終了後、おおむね 1 か月を目途にアーカイブ化し、一般に公開することとなった。

1. 8 会員資格喪失者の承認【審議資料 8】

2016 年度から 2018 年度までの 3 年間の会費が未納の 48 名の会員に会員資格喪失宣言を行いたい旨の提案があり、審議の結果、該当する 48 名に対し、会員資格喪失宣言書を送付することが承認された。

1. 9 新入会員の承認【審議資料 9】

2018 年 11 月～12 月の会員の入会ならびに退会の状況が説明され、その後、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 50 名、賛助会員 2 団体）の入会が異議なく承認された。

2. 報告事項

2. 1 上級医療情報技師能力検定試験の結果について【報告資料 1】

2018 年度の上級医療情報技師能力検定試験の二次試験の結果が報告された。

2. 2 第 22 回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム 2018 in 新潟）の決算について【報告資料 2】

第 22 回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム 2018 in 新潟）の決算が報告された。

2. 3 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）の開催結果について【報告資料 3】

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）の開催結果が報告された。

2. 4 研修企画委員会からの報告【報告資料 4】

2018 年 12 月 24 日（月）に開催された研修企画セミナー「ブロックチェーンの基礎と医療応用」の参加者数等、および 2019 年 1 月 27 日（日）に開催予定の研修企画セミナー「改正個人情報保護法と次世代医療基盤法」の申込者数等が報告された。

2. 5 日本医学会医学用語委員会からの報告【報告資料 5】

2018 年 12 月 18 日（日）に開催された平成 30 年度日本医学会分科会用語委員会の開催内容が報告された。

2. 6 その他

1) 次期理事選挙の告示について

1月22日に次期理事選挙の告示を行うことが報告された。

2) 次回理事会について

次回の理事会は、2019年3月14日(木)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