

医療情報標準化推進協議会
平成 22 年度第一回理事会・総会議事録

日 時 平成 22 年 7 月 6 日 (火) 14 : 00～17:00

場 所 東京ガーデンパレスホテル 3 階「平安の間」

出席者 (敬称略)

理事； 遠藤、若松、武隈 (MEDIS)、安藤、村田 (JRS)、大江、豊田、稲岡
(JAMI)、吉村、遠山、西原 (JIRA)、小笠原、細羽、松田 (JSRT)、
留奥、丹治、佐々木 (JAHIS)

委任状：山田 (MEDIS)、野々村 (JAHIS)、奥田 (JSRT)、稲田 (健診)

監事：芋川、飯山

会員：喜多 (PACS)、篠田 (JAHIS)

事務局；中川、吉田

オブザーバー；井上 (経産省)、野口 (厚労省)、岡 (総務省)

議題

1. 開会
2. 前回理事会(2009/07/13)の議事録確認
3. 平成 21 年度事業報告について
4. 平成 21 年度収支決算報告書(案)について、会計監査報告
5. 平成 22 年度事業計画(案)について
6. 平成 22 年度収支予算(案)について
7. 指針審査状況報告
8. 電子メールによる審議に関する細則 (案)
9. 各委員会報告
10. 第 7 回シンポジウムについて
11. 各会員からの標準化近況報告
12. その他
13. 閉会

【配布資料】

- | | |
|------|------------------------------|
| 資料 1 | 幹事会員及び理事・監事名簿 |
| 資料 2 | 平成 21 年度第一回理事会・総会議事録 |
| 資料 3 | 平成 21 年度事業報告 |
| 資料 4 | 平成 21 年度収支決算報告書(案)・会計監査結果報告書 |
| 資料 5 | 平成 22 年度事業計画(案) |
| 資料 6 | 平成 22 年度収支予算(案) |
| 資料 7 | 標準化指針提案申請書 (平成 22 年度提出分) |

資料 8 電子メールによる審議に関する細則（案）

資料 9 第 7 回シンポジウム関連資料

特別講演資料 「ヘルスケア IT 戦略について」

議事内容

1. 出席理事と正会員の確認。

理事会と総会の出席者（委任状を含む）の確認がされ、定足数を満たし理事会総会の成立している旨が確認された。

2. 理事の変更および議決権を有する理事の変更

松田恵雄理事（JSRT）と留奥修理事、野々村辰彦理事（JAHIS）の新規就任が承認された。JAMI の議決権を有する理事に稲岡則子理事が指名された。

3. 前回議事録の確認

年度のスプリが二か所あり、20 年度を 21 年度に変更することで、正式に平成 21 年度の「議事録」として承認された。

4. 平成 21 年度事業報告について

安藤会長より資料のとおり事業報告があった。

5. 平成 21 年度収支決算報告書・会計監査報告について

事務局より、資料に基づいての説明と、監事による監査報告があり、原案通りに承認された。

6. 平成 22 年度事業計画について

安藤会長より事業計画について説明があり、原案通りに承認された。

7. 平成 22 年度収支予算について

予算書（案）の見出しの年度にミスプリがあり、それを訂正することで原案通り承認された。

8. 標準化指針提案申請書（平成 21 年度提出分）

新規申請の「標準歯科病名マスター」「臨床検査マスター」「看護実践用語標準マスター」は、7 月から 8 月に審査委員会を開催する予定である。

大江理事（JAMI）から、申請書を受付けてから審査会を開催するまでの時間がかかり過ぎるので、検討すべきとの意見があった。

9. 電子メールによる審議に関する細則（案）

配布された「原案」を検討の結果、2条、3条の文言をもう少し簡潔にすべきとの意見があり、一部の項目および文章を添削することになった。後日、清書したものをメールで回覧することになった。

10. 各委員会報告

標準化委員会は安藤委員長、広報委員会は篠田委員長から委員会の開催状況と、その内容について報告があった。

第7回シンポジウムについて

安藤会長から2009年11月に開催された「HELICS シンポジウム」についての内容と開催状況が報告された。

以上

理事会・総会終了後に、野口聡参事官（内閣官房 IT 担当）による「ヘルスケア IT 戦略について」の講演を予定していたが、野口参事官の都合がつかなくなり西原参与に講演を行って頂いた。