

医療情報標準化推進協議会  
平成 21 年度第一回理事会・総会議事録

日 時 平成 21 年 7 月 13 日 (月) 15 : 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、山田 (MEDIS)、安藤、村田 (JRS)、  
豊田、大江、稲岡 (JAMI)、吉村、田中、遠山、西原 (JIRA)、  
奥田、小笠原、細羽、橋田 (JSRT)、篠田、丹治 (JAHIS)

委任状 : 千葉 (JAHIS)、佐々木 (JAHIS)

監事 ; 芋川、飯山

事務局 ; 中川

オブザーバー ; 井上 (経産省)、岡 (総務省)、秋山 (厚労省)

議題

1. 開会
2. 前回理事会(2008,7,4)の議事録確認
3. 平成 20 年度事業報告について
4. 平成 20 年度収支決算報告書(案)について、会計監査報告
5. 平成 21 年度事業計画(案)について
6. 平成 21 年度収支予算(案)について
7. 会則変更について
8. 指針審査【保健医療情報－医療波形フォーマット－Part92001 符号化規則】
9. 審査委員会他細則について
10. 第 6 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 20 年度第一回理事会・総会議事録
- 資料 3 平成 20 年度事業報告
- 資料 4 平成 20 年度収支決算報告書(案)・会計監査結果報告書
- 資料 5 平成 21 年度事業計画(案)
- 資料 6 平成 21 年度収支予算(案)
- 資料 7 医療情報標準化推進協議会会則 (案)
- 資料 8 指針審査委員会記録

資料 9 細則一覧

- ①審査委員会細則、②オブザーバー細則、
- ③パブリックコメント細則、④広報委員会細則
- ⑤医療情報標準化指針の更新・追加・廃止に関する細則)

資料 10 第 6 回シンポジウム関連資料

- 参考資料 1 医療情報標準化推進協議会会則
- 参考資料 2 「医療情報標準化指針」提案申請に関するルール
- 参考資料 3 医療情報標準化レポート

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. 議決権を有する理事の確認

安藤会長より、日本医療情報学会の議決権を持つ木村理事から稲岡理事に変更したい（今回のみ）との申し出があり、承認された。

3. 前回議事録の確認

各会員からの標準化近況報告の文中「来年 5 月日本 HL7 の WG を京都で」の「日本」を削除することで承認された。

4. 平成 20 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 20 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、監査報告書の確認があり、一部記載方法について指摘があり、修正したものをメールで配信して確認することになった。

6. 平成 21 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、2 項目目の「1 年に一度」を削除することと、9 項目目に「委員会活動を促進して、必要に応じて会費の見直しを行う。」を追加することで承認された。

7. 平成 21 年度収支予算について

平成 21 年度の未収会費（正会員 1 件）を収入に計上すること、事務局の経費（5 万円）を支出に追加することが決まり、修正されたものをメールで配信して承

諾を得ることとなった。

#### 8. 会則変更について

書面または電磁的記録による理事会の議決についての項目を追加する案が提出されたが、通常の理事会議決との整合性が取れないとの意見があり、再度検討することになった。

#### 9. 指針審査【保健医療情報－医療波形フォーマット－Part92001 符号化規則】について

提案された【保健医療情報－医療波形フォーマット－Part92001 符号化規則】についての審査委員会が開催され、その内容が報告されたが「ライセンス費用は発生しない」と言い切っているが、これは削除した方が無難との意見と、委員会が申請書の文章を修正するように求めているにも関わらず、申請書に反映されていないので、修正したものをメールで配信して承諾を得ることになった。

#### 10. 第7回シンポジウムについて

2009年の11月に予定している第7回シンポジウム開催について、安藤会長から広報委員会に依頼する旨の説明があり、承認された。

以上