

医療情報標準化推進（HELICS）協議会

2015 年度定時理事会・総会議事録

1. 開催日時：2015 年 7 月 10 日（金）午前 10：00～11：30
2. 開催場所：ホテル機山館 寿の間
3. 出席会員：(敬称略)
 - （一財）医療情報システム開発センター（山本（会長）、若松（副会長）、武隈（理事）、山田（理事））
 - （公社）日本医学放射線学会（本田（副会長）、安藤（理事）、村田（広報委員））
 - （一社）日本医療情報学会（豊田（理事）、稲岡（理事）、合地（理事））
 - （一社）日本画像医療システム工業会（北澤（理事）、鈴木監事、山本（広報委員））
 - （公社）日本放射線技術学会（奥田（理事）、坂本（理事）、松田（理事）、多田（理事）、法橋（監事））
 - （一社）保健医療福祉情報システム工業会（八木（理事）、留奥（理事）、佐々木（理事））
 - 日本 HL7 協会（高坂（代：平井（理事）））
 - （一社）日本 IHE 協会（安藤（理事））
 - （公社）日本放射線腫瘍学会（手島（理事））
4. 資 料：
 - 【資料 1】退会届
 - 【資料 2】広報委員会委員追加選任の件
 - 【資料 3-1】医療情報標準化指針提案申請書（地域医療連携における情報連携基盤技術仕様（版数 2.0））
 - 【資料 3-2】同上レポート
 - 【資料 4-1】医療情報標準化推進協議会 2014 年度事業報告
 - 【資料 4-2】HELICS 協議会 2014 年度収支決算報告書
 - 【資料 4-3】2014 年度医療情報標準化推進協議会に関する監査報告書
 - 【資料 5-1】医療情報標準化推進協議会 2015 年度事業計画
 - 【資料 5-2】HELICS 協議会 2015 年度収支予算書
 - 【資料 6】医療情報標準化推進協議会会則（修正案）
 - 【資料 7】HELICS 協議会 理事・監事名簿
5. 議 事：

- (1)資料 1 により (一社) 日本総合健診学会の退会届けが報告された。退会が承認された。
- (2)資料 2 により、安藤理事の広報委員会委員への追加選任が承認された。
- (3)資料 3 により安藤理事から 2015 年 2 月 3 日昇任された「地域医療連携における情報連携基盤技術仕様 V2.0」の拡張について説明があった。標準化委員会から再審査の必要はないとして、理事会承認により指針の更新を認めるとしていた。指針の更新について承認された。
- (4)資料 4 について篠田事務局員から 2014 年度事業報告、収支決算報告について説明された。鈴木監事から資料 4-3 に基づき監査報告があった。別添 1 のように事業報告を修正することで承認された。
- (5)資料 5 について篠田事務局員から 2015 年度事業計画、収支予算案について説明があった。別添 2 のように事業計画を修正することで承認された。
- (6)資料 6 により会則の改訂が提案されたが、標準化委員会でさらに検討した後、書面理事会で意見を求め、次回総会に諮ることとした。また、安藤理事から、総会、理事会の定足数 2 / 3 は厳しすぎるのではないかとの発言があり、本件についても標準化委員会で検討することとした。
- (7)資料 7 により、現理事、監事の確認を行った。日本医学放射線学会は、代表幹事を安藤理事から本田理事へ変更する。日本放射線技術学会は代表理事を奥田理事から坂本理事へ変更する。

6. 終了：午前 11：30