

一般社団法人 PHR 普及推進協議会

第 11 回 理事会議事録

日時：2021 年 4 月 27 日（木）15:00～17:00

場所：オンライン

出席者：（理事）石見 拓、阿部 達也、天野 雄介、黒田 誠、小林 寛史、水戸 重之、
矢作 尚久、山本 景一

（監事）野田 博明

（事務局）高橋 翼、立山 由紀子、佐原 英行、河内 文子、松崎 祐美子

欠席者：（理事）大神 明、阪本 雄一郎

（顧問）山崎 俊巳

決議事項

1. 第 10 回理事会の議事録確認の件

阿部理事より、メールにて回覧されている議事録案を 5 月 4 日（火）までの確認期間を経て、確定させる旨の提案があり、承認された。

2. 議事録公開の件

阿部理事より、第 11 回以降の会議事録を HP 等で公開する旨の提案があり、承認された。

3. 協議会広報資料作成の件

事務局より、ホームページ改定と協議会パンフレット作成の計画と支出額が提示され、承認された。

4. 定款変更・委員会規程策定の件

事務局より、活動の強化と体制の明確化のための委員会設置に関する定款変更案と新設される委員会規約案が提示された。定款変更案は承認されたが、委員会規約案は委員会の権限が不明瞭であるという指摘があり、修正案を作成し、後日メール回覧にて決議することになった。

石見代表理事より、特別委員会として PHR サービスガイドライン策定特別委員会、常置委員会として連携・交流委員会を設置することが提案され、承認された。

5. 委員長選任の件

石見代表理事より、PHR サービスガイドライン策定特別委員会の委員長を石見代表理事、連携・交流委員会の委員長を天野理事とすることが提案され、承認された。

6. ガイドライン策定事業の件

石見代表理事より、今後 1 年間を目途に、引き続きガイドラインを具体化する作業を

進める方針が示された。

石見代表理事より、ガイドライン策定特別委員会には委員・部会員案が提示され、承認された。また、ガイドライン策定特別委員会には「PHR サービスの質（安全性・有効性・信頼性）に関わる作業班（班長：大神理事）」と「PHR 標準項目・規格作業班（班長：山本理事）」が提案され、承認された。

7. 賛助会員の維持・獲得施策について

天野理事より、賛助会員を対象とした国の PHR 指針勉強会企画案および会報誌企画案が提示され、承認された。

天野理事より、より広い範囲から賛助会員を募る施策として、三井住友銀行とのセミナー開催企画案が提示され、承認された。開催形態については、天野理事に一任することが承認された。

報告事項

1. 事務局体制の強化策の件

阿部理事より、佐原・河内・松崎の3名で事務局を運営していくこと、およびそれぞれの役割分担が報告された。

その他

1. 今後の課題についての意見交換

出席理事にて、協議会の今後の方向性・第2期理事の構成・社員・正会員のあり方について、意見交換を行った。

石見代表理事より、定款を変更し、理事の定員を最大21名までとする旨の提案があり、承認された。

2. その他の報告・協議事項

黒田理事より、協議会制作物時の著作権・肖像権等に関する注意があった。

議 長 石見 拓 印

議事録署名人 野田 博明 印