

第12回 一般社団法人PHR普及推進協議会 理事会

【議事録】

日時：2021年7月14日（水）10:00～12:00

場所：オンライン（Zoom）

出席者：（理事）石見 拓、阿部 達也、天野 雄介、大神 明、阪本 雄一郎、黒田 誠、
水戸 重之、山本 景一

（監事）野田 博明

（顧問）山崎 俊巳

（事務局）高橋 翼、立山 由紀子、河内 文子、松崎 祐美子

欠席者：（理事）小林 寛史、矢作 尚久

※理事出席者数8名、欠席者2名で理事会成立

【決議事項】

1. 特別会員（自治体会員）の設置、およびそれに伴う定款変更について

阿部理事より、特別会員設置の是非および定款変更案について提示された。

国や自治体は「特別会員」、他団体（学術団体等）は、「賛助会員」として学術的な観点で情報提供・知見共有をいただくという位置づけとする。定款には、会員種別のみを記載し、会費や取り組み内容等の詳細は会員規約に明示することについて、全員一致で承認された。

【報告事項】

1. PHR サービスガイドライン特別委員会報告

- ・PHR 標準項目・規格作業班
- ・PHR サービスの質（安全性・有効性・信頼性）に関わる作業班

各作業班長（大神理事、山本理事）より、作業班メンバー、キックオフミーティング準備状況について報告された。民間企業及びアカデミアからも作業班員に参画いただくことについて、出席者より異存なし。

2. 連携・交流委員会報告

- ・「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」勉強会（6/29開催）
- ・「PHR利活用における情報最前線」SMBC共催セミナー（7/13開催）

天野理事より、会報誌の発行、国の指針に関する勉強会、SMBCとの共催セミナーの実施について報告された。今後は、会報誌発行および賛助会員の会員更新手続きを進める予定である。

3. 協議会パンフ、PHR 普及推進フォーラム 2020 冊子、ガイドライン製本版の完成

阿部理事より、協議会紹介や関連イベントにかかる印刷物の完成について報告された。準備が整い次第、理事、賛助会員および関係者各位に発送予定である。

【その他】

1. 理事会構成について

石見理事より、次期の理事継続および黒田理事に予算管理・会計を担当いただくことについて提案され、承認された。また、幅広い PHR の社会的合意形成に向けた理事構成の多様化（男女比等）についての検討を提案された。透明性確保のために、候補者リストを作成した上で改めて検討することです承された。

以上