

第13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9月7日（火）14:00～16:00

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、黒田 誠、水戸 重之、矢作 尚久、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、佐原 英行

欠席者：（理事）阪本 雄一郎、小林 寛史

※理事出席者数8名、欠席者2名で理事会成立

【決議事項】

1. 2022年度事業計画と予算について

石見理事より、2022年度（2021年10月～2022年9月）事業計画が提示された。賛助会員数は、継続会員含めて30社を目標とする。2022年2月に第2回PHR普及推進フォーラムを開催し、特別委員会で検討中のガイドラインを公表する予定。

阿部理事より、2021年度の収支予想が提示された。

黒田理事より、2022年度予算案が提示された。財務基盤が安定してきたので、相場より大幅に低く抑えていた外注項目を適正な金額に増額する。

2022年度事業計画・予算案が、全員一致で承認された。

2. 会員規程（賛助会員・特別会員）について

阿部理事より、前回理事会で決議された定款変更を受けて、新たに作成された会員規程案が提示された。正会員・賛助会員・特別会員それぞれの会費や取り組み内容等の詳細を規定する。全員一致で承認された。

3. 賛助会員の新規入会について

天野理事より賛助会員として新規入会の申し込みを受けた企業が提示され、全員一致で承認された。

【報告事項】

1. 定款変更（特別会員の追加）について

阿部理事より、定款変更が完了し、HPに記載を行ったことについて、報告された。

2. 賛助会員・特別会員の募集について

天野理事より、賛助会員継続の案内状況について報告された。また、特別会員募集について案内をお送りする予定の自治体名について報告された。2回目以降の特別会員の募集については、自治体の取り組みの進み具合を基準として、対象自治体を絞り込むことが確認された。

3. 事務局業務に関する各種規程の作成について

阿部理事より、事務局体制の拡充に合わせて、機密情報保持規程や権限規程の作成を進めていくことについて報告された。各種規程の作成を進めていくことについて報告された。

4. 各委員会からの報告

・PHR サービスガイドライン策定特別委員会

山本理事より、作業班①（PHR 標準項目・規格作業班）の進捗状況について報告された。スケジュール通りに進んでいる。アンケートを実施予定。

大神理事より、作業班②（PHR サービスの質（安全性・有効性・信頼性）に関わる作業班）の進捗状況について報告された。

・連携・交流委員会

天野理事より、賛助会員の獲得の進捗状況について報告された。

【その他】

1. 決算手順について

阿部理事より、9月末に2020-21年度の決算素案および事業報告書を作成して、野田監事に確認の上、11月の次回理事会に上程されることが説明された。

2. 次期理事会体制について

阿部理事より、定期社員総会にて、理事を決定し、11月の次回理事会にて理事長を互選で決定する。その後、2週間以内に定款変更が必要となることが説明された。

石見理事より、新任理事候補の検討状況について報告された。

3. イベント報告

石見理事より、2021年9月以降に協議会名で石見理事が登壇する外部イベントについて、報告された。

・9/6 エコロジー・カフェ「PHR 普及元年 健康情報を活用したウェルビーイング社会に向けた民間 PHR サービスへの期待と課題」

・9/28 読売新聞「読売 SDGs フォーラム 2021」

・10/12-14 マイクロソフトジャパン「Microsoft Japan Digital Days」

・2023年4月「第31回日本医学会総会 2023 東京」

石見理事より、大日本印刷の情報銀行に関する取組みの有識者会議に加わることについて報告された。

4. 今後の協議会スケジュール

石見理事より、今後の協議会の会議スケジュールについて報告された。

- ・10月下旬～11月初旬 第2回 PHR サービスガイドライン策定委員会
- ・11月下旬 第14回理事会
- ・22年1月 第3回 PHR サービスガイドライン策定委員会
- ・22年2月上旬 PHR 普及推進フォーラム

以上