

第 14 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 11 月 19 日（金）9:00～11:00

場所：オンライン（Zoom）

出席者：（理事）石見 拓、阿部 達也、天野 雄介、今村 久美、大神 明、黒田 誠、小林 寛
史、阪本 雄一郎、水戸 重之、矢作 尚久、山口 育子、山本 景一

（監事）野田 博明

（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：（顧問）山崎 俊巳

※理事出席者数 12 名、欠席者 0 名で理事会成立

【決議事項】

1. 代表理事・副代表理事選出について

石見理事より、同日実施された定時社員総会にて、任期を迎えた理事 10 名の今村久美氏と山口育子氏の 2 名が理事に選任されたことが伝えられた。

阿部理事より、理事の任期満了により退任した代表理事と副代表理事の選定が選出された。協議の結果、全員一致にて、代表理事に石見拓理事、副代表理事に阪本雄一郎理事が選出された。

なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

2. 事務局長の選任・顧問委嘱について

石見理事より、定款で定められている事務局長として、阿部達也理事を選任することが提案され、全員一致で承認された。

また、委嘱期間が満了した山崎俊巳顧問に、令和 5 年 9 月 30 日まで再度委嘱することが提案され、全員一致で承認された。

3. 第 2 期決算・事業報告について

阿部理事より、2021 年 9 月期（自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）における事業状況が事業報告及び附属書類により詳細に説明報告された。また、下記の書類が提出され、その承認が求められた。

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書

3 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属書類

野田監事より、監査の方法および結果は 2021 年 10 月 25 日付け監査報告のとおり、特に指摘すべき事項はないことが報告され、全員一致で承認可決された。

4. PHR 普及推進フォーラム 2021 開催・予算案について

阿部理事より、2022 年 2 月 13 日開催予定の PHR 普及推進フォーラム 2021 のプログラム案と予算案が提示され、全員一致で承認された。

5. 個人情報等管理規程・決裁に係る規程について

阿部理事より、個人情報等管理規程及び決裁に係る規程の新設が提案された。個人情報等管理規程については、「業務上保有する個人情報等の利用目的」を見直した上で、再度メールにて決議を諮ることになった。決済に係る規程について、提示された「決裁に係る規程 別表（案）」の一部金額を修正したものが全員一致で承認された。

6. 「メディカル DX ・ヘルステックフォーラム」後援依頼について

石見理事より、株式会社インプレスが主催する 2022 年 2 月開催予定の「メディカル DX ・ヘルステックフォーラム」を当協議会が後援することが提案された。企画資料および依頼書が提示され、全員一致で承認された。

【報告事項】

1. 山口理事・今村理事就任について

石見理事より、山口育子氏及び今村久美氏の理事就任について、報告された。

2. 検診等情報利活用 WG 民間利活用作業班への参加について

石見理事より、検診等情報利活用 WG 民間利活用作業班の活動再開と委員に石見理事が再任されたことについて、報告された。

3. 「健康・医療分野の要配慮個人情報の情報銀行での取扱いに向けた調査」有識者会議の参加について

石見理事より、「健康・医療分野の要配慮個人情報の情報銀行での取扱いに向けた調査」有識者会議に有識者として石見理事が参加することについて、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

石見理事より、第 2 回 PHR ガイドライン策定特別委員会の開催および議論の概要について、報告された。

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。

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・特別会員の入会状況、賀詞交歓会企画案及び「自治体の PHR 利活用に関する取組事例の勉強会」企画案について、報告された。

【その他】

1. 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。

- ・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13日 PHR 普及推進フォーラム

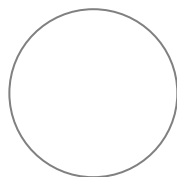
以上

上記の内容を明確にするため、本議事録を作成する。

2021年11月30日

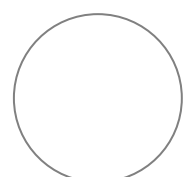
一般社団法人 PHR 普及推進協議会
議事録作成者

代表理事 石見 拓



代表印

監事 野田 博明



監事印