

# 第18回 一般社団法人PHR普及推進協議会 理事会

## 【議事録】

日時：2022年11月17日（木）10:00～12:15

場所：京大東京オフィスおよびオンライン（Zoom）

出席者：（理事）阿部 達也、石見 拓、大神 明、大山 訓弘、黒田 誠、小林 寛史、阪本 雄一  
郎、水戸 重之、山本 景一

（監事）野田 博明

（顧問）山崎 俊巳

（事務局）河内 文子、佐原 英行、島本 大也、高橋 翼、立山 由紀子、松崎 祐美子

欠席者：（理事）天野 雄介、今村 久美、矢作 尚久、山口 育子

※理事出席者数9名、欠席者4名で理事会成立

※下線はオンライン参加

---

### 【決議事項】

#### 1. 副理事長、専務理事、常務理事の選任について

石見理事より、副理事長に大神 明理事、専務理事に阿部 達也理事、常務理事に天野 雄介理事を選任することが提案され、全員一致で承認された。

#### 2. 事務局長の選任について

石見理事より、事務局長に高橋 翼氏を選任することが提案され、全員一致で承認された。

#### 3. 広報委員会の設置について

阿部理事より、広報委員会を設置することと委員長に大山 訓弘理事を選任することが提案され、全員一致で承認された。

#### 4. 第3期決算・事業報告について

黒田理事より、2022年9月期（自2021年10月1日至2022年9月30日）における事業及び決算の状況について、下記の書類が提出され、その承認が求められた。

- 1 事業報告書
- 2 事業報告の附属明細書
- 3 貸借対照表
- 4 正味財産増減計算書

## 5 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、事業報告書は活動状況を正しく表していること、決算書類も適正に処理されていると認めることが報告され、全員一致で承認された。

### 5. PHR 普及推進フォーラム 2023 開催・予算案について

大山理事より、2023 年 2 月 19 日開催予定の PHR 普及推進フォーラム 2023 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。

日本マイクロソフト社に会場の提供をうけることについて意見交換が行われ、特定の事業者に偏らないよう広く協力を求めていくこと、理事会等で合意形成をしていくことが重要と確認したうえで、前向きに調整を進めることとした。今後のフォーラムも含め、賛助会員各社に積極的に協力を仰ぐことが確認された。

### 6. 第 31 回医学会総会・予算案について

大山理事より、2023 年 4 月 20～23 日に開催予定の第 31 回日本医学会総会博覧会においてコミュニティクリニック展示協賛を進めることが提案され、全員一致で承認された。

### 7. 2022-23 年度収支予算案について

黒田理事より、2023 年 9 月期（自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日）の収支予算案が提示され、全員一致で承認された。

## 【報告事項】

### 1. 定時社員総会について

阿部理事より、定時社員総会にて業務執行理事設置に関する定款の変更が決議されたことが報告された。

### 2. 各委員会からの報告

#### ・新体制について

石見理事より、理事役割分担表の作成について報告された。また、各委員会の活動メンバーを賛助会員より募っていることが報告された。

#### ・PHR サービスガイドライン策定特別委員会

石見理事より、「民間事業者の PHR サービスに関わるガイドライン（第 2 版）」改訂作業について、パブリックコメントを募集したことが報告された。

山本理事より、作業班①（データ流通の促進にかかる作業班）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 サービスの質の維持・向上にかかる作業班に関わる作業班）の進捗状況について報告された。

#### ・連携・交流委員会

阿部理事より、賛助会員・特別会員の状況および10/14 トーマツ共催セミナーおよび会報誌第6号の発行、1/11 賀詞交歓会について報告された。

・ **広報委員会**

大山理事より、12/2NeXEHRs シンポジウム共催について報告された。

**【その他】**

**1. 関連団体について**

阿部理事より、PHR サービス事業者協会（仮称）の動向について説明された。高橋事務局長より、日本デジタルヘルス・アライアンス（JaDHA）の動向について説明された。

**2. 2022/9/16 計量計測展、10/13 医療DXフォーラムについて**

高橋事務局長より、9/16 計量計測展（主催：一般社団法人日本計量機器工業連合会）、10/13 医療DXフォーラム（主催：AOSデータ株式会社）の参加について説明された。各種コンソーシアムとの共催イベントや自治体が設立した研究会への参画について意見交換が行われた。

**3. 2022/11/26 ヘルスデータサイエンス学会について**

山本理事より、11/26 ヘルスデータサイエンス学会開催について説明された。

**4. 年間スケジュールについて**

石見理事より、今後の活動スケジュールについて説明された。

**5. 年度表記について**

高橋事務局長より、協議会の各種書類で年度を記載する際は、年度の終わりの年にあわせ、かつ西暦を用いることが提案され、同意された。

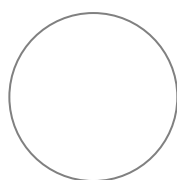
以上

上記の内容を明確にするため、本議事録を作成する。

2022年11月17日

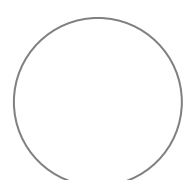
一般社団法人 PHR 普及推進協議会  
議事録作成者

代表理事 石見 拓



代表印

監事 野田 博明



監事印