

第 21 回 一般社団法人 PHR 普及推進協議会 理事会

【議事録】

2023 年 8 月 30 日 (水) 10:00~12:00

場所：オンライン (Zoom)

出席者：(理事) 阿部 達也、天野 雄介、石見 拓、大神 明、大山 訓弘、黒田 誠、
小林 寛史、阪本 雄一郎、山口 育子、山本 景一

(監事) 野田 博明

(事務局) 高橋 翼、島本 大也、立山 由紀子、小野 育美、松崎 祐美子、

欠席者：(理事) 水戸 重之、今村 久美、(顧問) 山崎 俊巳

※理事出席者数 10 名、欠席者 2 名で理事会成立

【決議事項】

1. 2024 年度事業計画案・収支予算案

阿部理事より、2023 年度事業報告 (収支見込含む)、および 2024 年度活動計画 (収支予算案含む) について提案され、理事会として全員一致で承認された。

2. 会費規定の変更

天野理事より、ベンチャー枠新設にともなう会費規定追加について提案され、理事会として全員一致で承認された。

3. ガイドライン策定特別委員会への委員推薦

石見理事より、九州大学 中島 直樹 教授 をガイドライン策定特別委員会の委員とする提案がなされ、理事会として全員一致で承認された。

【報告事項】

1. 委員会報告

・PHR サービスガイドライン策定特別委員会

石見理事より、PHR サービスガイドライン策定特別委員会全体の 2023 年度活動報告、および 2024 年度計画について報告がなされた。

山本理事より、作業班①の TF-A (「データ項目決定 & プロトコル調査班」と「PHR データ調査 & ターミノロジー変換班」と、TF-B(データ流通にかかるセキュリティと事例集の作成)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

天野理事より、賛助会員・特別会員の状況および PHR に関連する学会や団体、医療機関等との連携に関する検討状況について報告された。

・広報委員会

大山理事より、情報発信（ペルソナに基づいたユースケースの作成・広報物作成）に関する検討状況について報告された。

2. 予算執行の流れ

阿部理事より、予算執行にかかる承認の流れに変更はない旨再確認がなされた。

3. 関連団体の動き

高橋事務局長より、PHR に関する関連団体設立に関する報告がなされた。

4. 協議会の各団体との位置づけ

高橋事務局長より、PHR 普及推進協議会と他団体との位置づけを整理中である旨、報告がなされた。

【その他】

1. 次期理事・監事の体制

石見理事より、新任理事候補、監事候補の検討状況について説明され、意見交換が行われた。

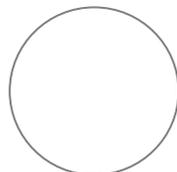
以上

上記の内容を明確にするため、本議事録を作成する。

2023 年 8 月 30 日

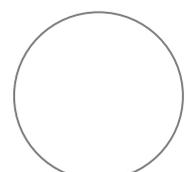
一般社団法人 PHR 普及推進協議会
議事録作成者

代表理事 石見 拓



代表印

監事 野田 博明



監事印