

第22回 一般社団法人PHR普及推進協議会 理事会

【議事録】

日時：2023年12月1日（金）16:00～18:00

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、天野 雄介、石見 拓、小林 寛史、阪本 雄一郎、難波 美智代、
松尾 恭司、水戸 重之、山本 景一

（監事）野田 博明、黒田 誠

（事務局）小野 育美、高橋 翼、立山 由紀子、松崎 祐美子、
宮内 康裕、山根 夕希

欠席者：（理事）、大神 明、大山 訓弘、丸井 崇、山口 育子、島本 大也、山崎 俊巳

※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. 代表理事の選任について

阿部理事より、代表理事に石見 拓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. 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。

3. 事務局長の選任について

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

4. 広報委員会の設置について

石見理事より、広報委員会の委員に、難波理事、松尾理事、安藤明美氏を選任することが提案され、全員一致で承認された。

石見理事より、連携・交流委員会の委員に、丸井理事、小川智也氏を選任することが提案され、全員一致で承認された。

5. 第4期決算・事業報告について

天野理事・阿部理事より、2023年9月期（自2022年10月1日至2023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

黒田監事より、事業報告書は活動状況を正しく表していること、野田監事より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。

6. PHR 普及推進フォーラム 2024 開催・予算案について

阿部理事より、2024 年 2 月 4 日開催予定の PHR 普及推進フォーラム 2024 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。

現地参加については原則として会員限定、オンライン参加は広く門戸を開く形にすることが提案された。現地にてネットワーキングの時間を設けることが提案された。

【報告事項】

1. 定時社員総会について

阿部理事より、定時社員総会にて理事の再任・新任について決議されたことが報告された。

2. 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、「民間事業者の PHR サービスに関わるガイドライン」改訂作業についてのスケジュールが報告された。

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

天野理事より、賛助会員・特別会員の状況および賀詞交歓会の予定について報告された。デンマーク大使館共催セミナーの実施について報告された。

・ 広報委員会

阿部理事より、セミナー登壇や i2.jp での講演について報告された。広報コンテンツとしてマンガやホワイトペーパーの作成を検討している旨が報告された。

3. 定款変更について

石見理事より、大使館などの在外公館も特別会員として入会できる形への定款変更案が提示された。

【その他】

1. 関連する事業・団体について

石見理事より、健診等情報利活用ワーキンググループ 民間利活用作業班に PHR 普及推進協議会 代表理事として参画することが報告された。事務局 高橋氏より PHR サービス事業者協会との連携の状況について説明された。

2. 年間スケジュールについて

宮内事務局長より、今後の活動スケジュールについて説明された。

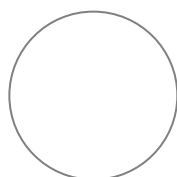
以上

上記の内容を明確にするため、本議事録を作成する。

2023 年 12 月 1 日

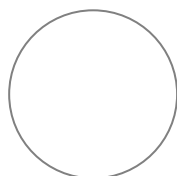
一般社団法人 PHR 普及推進協議会
議事録作成者

代表理事 石見 拓



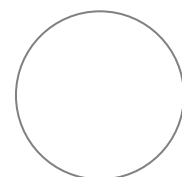
代表印

監事 野田 博明



監事印

監事 黒田 誠



監事印