

## 第 23 回 一般社団法人 PHR 普及推進協議会 理事会

### 【議事録】

2024 年 1 月 24 日 (水) 10:00~11:30

場所：オンライン (Zoom) 会議

出席者：(理事) 阿部 達也、天野 雄介、石見 拓、大神 明、大山 訓弘、小林 寛 史、難波 美智代、松尾 恭司、丸井 崇、水戸 重之、山本 景一

(監事) 野田 博明、黒田 誠

(顧問) 山崎 俊巳

(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) 阪本 雄一郎、山口 育子

(事務局) 島本 大也

※理事出席者数 11 名、欠席者 2 名で理事会成立

---

### 【決議事項】

決議対象事項なし

### 【報告事項】

1. 阿部社員より、第 22 回理事会にて報告・相談された定款改定（特別会員に在外公館も含める件）、及び 2023 年度事業報告及び決算について、社員総会にて異議なく決議されたことが報告された。

#### 2. 新理事体制について

石見理事より、2024/4 以降の新理事体制の検討状況について説明がなされ、意見交換が行われた。

#### 3. 関連事業

石見理事より、PHR 普及推進協議会に関連する各種事業の取組み状況について報告された。

#### 4. 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活動状況が説明された。

〈作業班①〉

山本理事より、作業班①にて AMED 事業と密に連携した標準化の取組、ガイドライン改定の取組状況について報告された。

〈作業班②〉

大神理事より、作業班②のでガイドライン改定、自治体向けのチェックリスト作成の取組状況について報告された。

〈その他〉

石見理事より、賛助会員ではない企業に所属する委員・作業班員に委嘱する際に取り交わす文書に関して報告された。

〈1/30 ガイドライン特別委員会〉

石見理事より、1/30 ガイドライン特別委員会に向けて「ガイドラインの改訂/発出方針について」「データ交換規格を定める項目の優先順位」の方針について説明がなされ、意見交換が行われ、PHR 普及推進協議会としての方針が確認された。また関連団体との連携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1/18開催の賀詞交歓会・省庁ご挨拶、自治体アンケートに関する取組状況について報告された。

・広報委員会

大山理事より、2/4 PHR 普及推進フォーラムの準備状況、座談会、広報コンテンツの取組状況について報告された。

5. 予算執行状況

阿部理事より、予算執行状況について報告された。

6. 震災に向けての PHR 普及推進協議会の対応

石見理事より、能登震災に向けての PHR 普及推進協議会としての取組状況について報告された。