

第 26 回 一般社団法人 PHR 普及推進協議会 理事会

日時：2024 年 8 月 26 日（月）12:00～13:20

場所：京大東京オフィス 会議室&オンライン（Zoom）会議

【議事録】

2024 年 8 月 26 日（月）12:00～13:20

場所：京大東京オフィス 会議室&オンライン（Zoom）会議

出席者：（理事）阿部 達也、石見 拓、天野 雄介、大神 明、大山 訓弘、
竹安 正顕、難波 美智代、本間 雅江、松尾 恭司、丸井 崇、水戸 重之
（監事）野田 博明、黒田 誠
（事務局）立山 由紀子、宮内 康裕、高橋 翼

欠席者：（理事）小林 寛史、阪本 雄一郎、山口 育子、山本 景一
（監事）野田 博明、黒田 誠
（顧問）山崎 俊巳

※理事出席者数 11 名、欠席者 4 名で理事会成立

【決議事項】

1. 2025 年度事業計画案・収支予算案

阿部理事より、2024 年度事業報告（2024/8/26 時点）、および 2025 年度事業計画について提案され、理事会として全員一致で承認された。

天野理事より、2024 年度収支見込、および 2025 年収支計画について提案され、理事会として全員一致で承認された。

2. 賛助会員の入会、特別会員への入会、他団体への加入

天野理事より、賛助会員の入会、特別会員への入会、他団体への加入について提案がなされ、理事会として全員一致で承認された。

- ・日本生命保険相互会社 の弊会賛助会員への入会
- ・一般社団法人スマートシティインスティテュートの弊会特別会員への入会
- ・PHR 普及推進協議会の一般社団法人スマートシティインスティテュートへの入会（賛助会員枠）

【報告・相談事項】

1. 会員規約の改定（医療法人向けの会費、小規模団体の会期更新に関する記載）

天野理事より、会員規約の改定（医療法人向けの会費、小規模団体の会期更新に関する記載）に関する報告がなされた。

2. 会員規定改定：賛助会員期中入会、賛助会員「小規模団体の入会」について

天野理事より、会員規定改定（賛助会員期中入会、賛助会員「小規模団体の入会」）に関する報告がなされた。

3. 企業へのアドバイザーのメニュー化

天野理事より、企業へのアドバイザーのメニュー化に関する報告がなされた。

4. 役員の担当

石見理事より、「大規模災害発生時の PHR の役割に関する特別委員会」における政策提言 WG リーダー、PHR にかかる出版物作成プロジェクト立上げ、自治体や政治・他団体との渉外担当の役割設置、広報委員会への委員推薦に関して相談がなされた。

5. 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。また作業班3「実装および普及にかかわる作業班」の立ち上げ準備について報告がなされた。

〈作業班①〉

高橋事務局員より、AMED 事業と密に連携した Open mHealth・マイナポータル・ターミノロジーの3つのタスクフォースの取組状況について報告された。

〈作業班②〉

大神理事より、ガイドライン第3版にあたっての事業者向けチェックリストの振り返りと、今後活動予定に関して報告された。

・連携・交流委員会

天野理事より、賛助会員・特別会員の状況、今後のイベント予定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、座談会、PHR 啓蒙漫画、今後の活動予定に関する取組状況について報告された。

・大規模災害委員会

阿部理事より、七尾市での PHR を活用した復興支援、助成金の獲得、今後の活動予定に関する取組状況について報告がされた。

6. 関連する事業・有識者会議について

石見理事より、関連する事業に関する情報共有がなされ、意見交換が行われた。

7. 関連団体の動き

石見理事より、今後連携を検討していく団体について情報共有がなされ、意見交換が行われた。

8. 年間スケジュール

石見理事より、2025 年度の年間スケジュールについて説明がなされて、意見交換が行われた。

以上