

第 27 回 一般社団法人 PHR 普及推進協議会 理事会

【議事録】

日時：2024 年 12 月 11 日（月）15:00～16:30

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、大神 明、大山 訓弘、小林 寛史、竹安 正顕、本間 雅江、丸井 崇、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、三藤 仁以那、宮内 康裕

欠席者：（理事）阪本 雄一郎、難波 美智代、山口 育子、山崎 俊巳

※理事出席者数 12 名、欠席者 3 名で理事会成立

※下線はオンライン参加

【決議事項】

1. 2024 年度事業報告、決算について

阿部理事・天野理事より、2024 年度（自 2023 年 10 月 1 日至 2024 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・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、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。

2. 委員の推薦

石見理事より、各委員会の委員について以下のとおり推薦があり、全員一致で承認された。

大規模災害発生時の PHR の役割に関する特別委員会

株式会社アルム 代表取締役社長 坂野 哲平
PSP 株式会社 新規事業開発本部市場開発部 課長 森正 貴志

連携・交流委員会

株式会社ルネサンス 地域健康推進部 課長 矢野 傑

ガイドライン策定委員会 PHR データ流通の促進にかかる作業班（作業班1）

九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター 講師 山下 貴範

ガイドライン策定委員会 PHR サービスの質の維持・向上にかかる作業班（作業班2）

日本生命保険相互会社 ヘルスケア事業部 専門課長 川口 誠之

ガイドライン策定委員会 PHR サービス実装にかかる作業班（作業班3）

自治医大 データサイエンスセンター/循環器内科 准教授 牧元 久樹

キュアコード株式会社 荒子 貴明

東京大学医学部附属病院 企画情報運営部 届出研究員 伊藤 弘将

【報告事項】

1. 会員規約の改定

天野理事より、賛助会員の会員登録先と便益供与に関する相談がなされた。協議結果を踏まえて次回理事会にて再相談。

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」第4版策定作業に取りくむ方針が報告された。

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。

高橋事務局員より、作業班③（PHR サービス実装にかかる作業班）の進捗状況について報告された。

石見理事より、PHR サービスガイドライン策定特別委員会直下の部会廃止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・予算について報告された。ITヘルスケア学会、自治体勉強会、フィンランド大使館イベント、ホスピタリティショウプレイベントの実施について報告された。

・広報委員会

大山理事より、PHR 普及推進フォーラムの予定・予算に関して報告された。PHR 啓蒙漫画の監修、座談会の実施、メディア勉強会の実施について報告された。

・大規模災害発生時のPHRの役割に関する特別委員会

阿部理事より、能登WGでのPHR測定会の実施状況について報告がなされた。政策WGの活動状況について報告がなされた。

3. 関連する事業・有識者会議について

石見理事より、関連事業に関する取組状況について報告がなされた。

1. 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