

次世代健康医療記録システム
共通プラットフォームコンソーシアム

第1期総会

議案書

2020年9月24日

目 次

第1号議案	活動報告の承認の件	議案資料1
第2号議案	収支決算の承認の件	議案資料2
第3号議案	活動計画の承認の件	議案資料3
第4号議案	収支予算の承認の件	議案資料4

第1号議案

第1期 活動報告

(2019年9月6日～2020年6月30日)

I. 社員総会、幹事会

(1) 社員総会

設立総会 : 2019年9月6日(金) TKP新橋汐留ビジネスセンター

第1号議案 コンソーシアム規約および会費規程承認の件

第2号議案 副会長、監事の承認の件

第3号議案 活動計画の承認の件

第4号議案 収支予算の承認の件

以上の資料および議事録は Web サイトに公開した。

(2) 幹事会

幹事会社

株式会社ケーアイエス、株式会社ソフトウェア・サービス、ソフトバンク株式会社、日本総合システム株式会社、株式会社ファインデックス、株式会社メドレー

第1回幹事会 : 2019年9月6日(金) TKP新橋汐留ビジネスセンター

第2回幹事会 : 2019年10月28日(月) タイム24ビル

第3回幹事会 : 2019年12月17日(火) AP虎ノ門

第4回幹事会 : 2020年1月23日(木) AP虎ノ門

(中止) : 2020年2月21日(金) AP虎ノ門

第6回幹事会 : 2020年3月18日(水) Zoom によるオンライン開催

第7回幹事会 : 2020年4月21日(火) Zoom によるオンライン開催

第8回幹事会 : 2020年5月25日(月) Zoom によるオンライン開催

第9回幹事会 : 2020年6月22日(月) Zoom によるオンライン開催

- ・ ①共通プラットフォーム実装環境調査、②一般向けシンポジウムの企画と対外発表準備、③会員向けセミナーの企画と開催準備、④勉強会の企画と開催準備、⑤情報懇談会の企画と開催準備、⑥会員企業医療情報システムの調査と公開等を幹事会社で分担。
- ・ 共通プラットフォーム実装環境に関するアンケート結果、セミナー資料、勉強会資料等は Web サイトに公開した。

II. 部会、WG

(1) 基本概念実現化部会(POC 部会)

- 第1回 POC 部会 : 2019年10月28日(月) タイム24ビル
第2回 POC 部会 : 2019年11月21日(木) 幕張メッセ(国際会議場)
※ 日本医療情報学会 NeXEHRs 課題研究会、HL7FHIR 日本実装
WG との合同開催
第3回 POC 部会 : 2019年12月17日(火) AP虎ノ門
第4回 POC 部会 : 2020年1月23日(木) AP虎ノ門
(中止) : 2020年2月21日(金) AP虎ノ門
第6回 POC 部会 : 2020年3月18日(水) Zoom によるオンライン開催
第7回 POC 部会 : 2020年4月21日(火) Zoom によるオンライン開催
第8回 POC 部会 : 2020年5月25日(月) Zoom によるオンライン開催

- ・ 59会員(通常正会員:27、賛助会員:32)が参加した。
- ・ NeXEHRs の実現に必要な共通プラットフォームに関する、主として技術的指針の骨格をまとめている。
- ・ NeXEHRs 共通プラットフォーム構築指針(Ⅰ. 基本編)のドラフトを決定。6月23日に Web サイトに公開し、意見招請中。
日本医療情報学会 NeXEHRs 課題研究会幹事に意見招請中。
- ・ その他、「Ⅱ. 相互運用性確保のための共通指針」「Ⅳ. 装備すべき機能と入出力インタフェース」を検討した。前者については完了しているので、本総会ののちに会員に公表する。後者については引き続き検討を継続する。
- ・ 共通プラットフォーム実装環境の検証のため、実装上の課題を解決しながら、インフラとして備えなければならない要件を整理する目的で、POC 部会の下に共通プラットフォームWGを設置する方針を決定した。

III. シンポジウム、フォーラム

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、開催中止。

IV. セミナー、勉強会、情報懇談会

(1) 会員向けセミナー

(延期) : 2020年2月21日(金) AP虎ノ門
第1回セミナー : 2020年6月15日(月) 14:00-15:30
Zoom によるオンライン開催 (参加者:264名)

演題:IoT時代の次世代電子カルテの姿
講師:京都大学医学部附属病院 黒田 知宏 教授

(2) 会員向け勉強会

第1回勉強会 : 2020年6月26日(金) 14:00-16:00
Zoom によるオンライン開催 (参加者:190名)

- 1) 特別講演:PHRへの期待と課題
講師:九州大学病院 中島 直樹 教授
- 2) 会員発表:クラウド情報セキュリティ管理基準(CS マーク)のご紹介
講師:TIS株式会社 三木 基司 様
- 3) 幹事会員発表:クリニカルパス自動作成システム研究発表
講師:株式会社ソフトウェア・サービス 五十嵐 吉輝 様

(3) 情報懇談会

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、開催中止。

V. 会員の状況

顧問	5名
特別正会員	10名 (顧問を除く設立発起人全員)
通常正会員	29名 (28企業、1非営利法人)
賛助会員	43名 (36企業、5非営利法人、1任意団体、1個人)

(2020年6月30日時点)

第2号議案

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 2019年 9月 6日
至 2020年 6月30日

NeXEHRs コンソーシアム

貸借対照表

2020年 6月30日 現在

NeXEHSコンソーシアム

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	7,972,500	
流動資産合計		7,972,500
資産の部合計		7,972,500

負債の部

【流動負債】

未払金	156,608	
前受金	732,000	
流動負債合計		888,608
負債の部合計		888,608

純資産の部

【剰余金】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	7,083,892	
その他利益剰余金合計		7,083,892
利益剰余金合計		7,083,892
剰余金合計		7,083,892
純資産の部合計		7,083,892
負債及び純資産合計		7,972,500

損 益 計 算 書

自 2019年 9月 6日
至 2020年 6月30日

NeXEHRsコンソーシアム

(単位： 円)

【業務収益】

会 費 収 入	8,508,000	
合 計		8,508,000
売 上 総 利 益 金 額		8,508,000

【業務費用】

総 会 等 会 合 費	256,200	
設 立 関 係 諸 費	131,355	
W e b 会 議 費	25,817	
サ イ ト 管 理 費 / 構 築 費	87,000	
事 務 局 人 材 派 遣 料	632,786	
支 払 報 酬 料	191,500	
通 信 費	11,605	
事 務 用 消 耗 品 費	28,017	
オ フ ィ ス 利 用 料	32,940	
支 払 手 数 料	19,800	
振 込 手 数 料	7,108	
合 計		1,424,128
営 業 利 益 金 額		7,083,872

【業務外収益】

受 取 利 息	20	
合 計		20
経 常 利 益 金 額		7,083,892
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		7,083,892
当 期 純 利 益 金 額		7,083,892

次世代健康医療記録システム共通プラットフォームコンソーシアム 第1期監査報告書

次世代健康医療記録システム共通プラットフォームコンソーシアム（以下、コンソーシアムという）の第1期（2019年9月6日～2020年6月30日）の業務、および財産の執行状況を監査しましたので、その結果を次のとおり報告します。

1. 監査の方法およびその内容

必要に応じて会議等に出席するとともに、事務局等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該活動年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書）およびその附属明細書を確認しました。

2. 監査の結果

（1）業務等の監査結果

活動報告書は、規約に従い、コンソーシアムの状況を正しく示しているものと認めます。

（2）計算書類およびその附属明細書の監査結果

計算書類およびその附属明細書は、コンソーシアムの財産および損益の状況を適正に示しているものと認めます。

2020年8月7日

次世代健康医療記録システム共通
プラットフォームコンソーシアム
会長 大江和彦殿

次世代健康医療記録システム共通
プラットフォームコンソーシアム

監事 渡邊亮



第3号議案

第2期 活動計画

(2020年7月1日～2021年6月30日)

1. 共通プラットフォーム指針の骨格と標準化リソースの構築

1) 共通プラットフォームに関する技術的指針の骨格の策定の継続

3つの基本コンセプトを、PAi-BiCS 実現方針をもとにして実現していくために、社会システム、個人システム、医療システム、研究システム、データ流通システム、ネットワークシステム、IT システム等とこれらの相互連動システムの観点から、NeXEHRIS の実現に必要な共通プラットフォームに関する主として技術的指針の骨格の策定を前期に引きつづき POC 部会で行う。また、前期で策定した基本指針、相互運用性に関する指針について、アカデミアとの意見反映を行い、必要な改定を行う。

2) 技術的指針の検証環境の構築

POC 部会の下に設置する共通プラットフォーム WG において、基本指針の検証のためのシステムの設計・環境構築を行う。

3) コード用語等の標準化リソース構築 WG の設置と標準化リソース整備

前期で計画していたがコロナの影響で進められなかったこととして、同部会の下に主としてコード用語等を対象とした標準化リソース(コード用語等)構築 WG を設置し、共通プラットフォームの実装と運用に必要な標準化リソースをリストし、不足する個々の標準化リソースごとにその標準策定方針をまとめる。さらにそれらについて実際に外部リソースの導入と会員への提供や開発に着手する。

4) FHIR を前提とした IoT と AI との統合的な連携機能の検討

次世代の電子カルテに想定すべき、IoT 機器・システムや AI 機能との FHIR を前提とした連携機能の要件について WG を設置して検討を行う。

2. 一般向けシンポジウムの開催と社会への発表

患者・市民参画の観点から、メディアや患者団体、健康や医療情報管理の現状に素朴に疑問をもつ方々に、本コンソーシアムが目指している次世代健康医療情報システム NeXEHRIS の考え方を紹介し、今後の継続的なディスカッションの場を形成する契機とする。時期は2021年4月から6月のどこかで計画できるとよいと考えられる。

3. セミナー・勉強会・情報懇談会の開催または開催準備

- ① 会員向けセミナーを、11月、1月、3月、5月を想定して計4回程度開催をする。
- ② 勉強会の計画を会員の意向調査を行い、テーマを設定する準備委員会を設置して準備する。もし本活動年度内に適当なテーマとスーパーバイザが手配できれば、1シリーズ開催する。

4. 運営に関する会議等

- ・ 幹事会を、Web 会議を積極的に活用しつつ原則として部会開催に合わせて月1回程度開催する。

以上

第4号議案

第2期 収支予算案

対象期間：2020年7月1日～2021年6月30日

項目	第2期予算	(参考)第1期予算	(参考)第1期実績	備考(第2期予算の根拠)
1 収入の部				
会費収入	8,508,000	7,428,000	8,508,000	通常正会員(29会員)×240,000円 賛助会員(43会員)×36,000円
雑収入	0	0	20	受取利息等
前期繰越金	7,083,892	0	0	
収入の部合計	15,591,892	7,428,000	8,508,020	
2 支出の部				
(1) 管理費	4,286,600	2,304,000	1,036,573	
事務局運営費	2,859,600	1,233,000	719,560	
事務用消耗品費	120,000	120,000	28,017	前期同様(事務用品、事務ソフトウェア等)
Web会議費	150,000	40,000	25,817	ZOOMアカウント契約(下記予測+α) @年44,220×1/3=14,740 (JAMIと按分) @月7,370×12=88,440 (追加ライセンス)
オフィス利用料	39,600	33,000	32,940	前期同様(バーチャルオフィス利用料等) @月3,300×12=39,600
事務局人件費	2,550,000	1,040,000	632,786	@月87,500円×12(派遣1名)+非常勤職員
サイト管理費/構築費	332,000	286,000	87,000	
ドメイン登録料	0	0	0	nexehrs-cpc.jp
サイト運用費	32,000	36,000	0	31,429円(@年26,191+初期費用5,238円)
サイト構築費	300,000	250,000	87,000	HPの簡単なリニューアル
事務局備品	100,000	200,000	0	ノートPC、Web会議用カメラ等
支払報酬料	620,000	285,000	191,500	前期同様(下記予測)
報酬(事務局処理関係)	500,000	165,000	191,500	税理士報酬:@16,500×12=198,000(税込) 講師謝金:@300,000(税込)
報酬(法務関係)	120,000	120,000	0	前期同様(単発処理依頼2件)
広報予算	300,000	300,000	0	前期同様(社会へのコンセプト発信等)
その他管理費	75,000	0	38,513	
支払手数料	40,000	0	19,800	ビジネスWEB:@月3300円×12=39,600
振込手数料	15,000	0	7,108	振込手数料
通信費	20,000	0	11,605	切手代等
(2) 活動費	9,400,000	4,190,000	256,200	
総会等会合費	2,100,000	2,690,000	256,200	総会:Zoom会議のため会議費0年1回 部会:Zoom会議のため会議費0年12回 外部有識者旅費合計200,000等 シンポジウム:会場費、運営委託費等年1回@1,500,000 セミナー:@50,000年4回 勉強会:@50,000年4回
その他活動	7,300,000	1,500,000	0	
WG活動支援費	4,000,000	200,000	0	活動計画1.2)
標準化リソース導入経費	3,000,000	1,000,000	0	活動計画1.3)
調査、レポート作成委託費	300,000	300,000	0	前期同様
(3) 設立関係諸費	0	32,810	131,355	
(4) 予備費	1,905,292	901,190	0	
(5) 次期繰越金	0	0	7,083,892	
支出の部 合計	15,591,892	7,428,000	1,424,128	

報告事項

目 次

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. 通常正会員、賛助会員、特別正会員について | 報告資料1 |
| 2. 顧問の指名について | 報告資料2 |
| 3. 運営幹事の指名について | 報告資料3 |
| 4. その他 | |

通常正会員 2020.9.24 現在

(50音順) 28名(27企業、1非営利法人)

(企業)

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社	株式会社 EM システムズ
株式会社インターネットイニシアティブ	株式会社 SBS 情報システム
亀田医療情報株式会社	キヤノンメディカルシステムズ株式会社
株式会社ケーアイエス	株式会社シーエスアイ
株式会社ソフトウェア・サービス	ソフトバンク株式会社
TIS 株式会社	株式会社データホライズン
株式会社 Donuts	日鉄ソリューションズ株式会社
日本電気株式会社	日本アイ・ビー・エム株式会社
日本総合システム株式会社	日本調剤株式会社
日本マイクロソフト株式会社	株式会社 NOBORI
PHC 株式会社	株式会社ファインデックス
株式会社フィリップス・ジャパン	富士通株式会社
株式会社プレシジョン	株式会社メドレー
株式会社レスコ	

(非営利法人)

一般社団法人日本メディカル AI 学会

賛助会員 2020.9.24 現在

(50音順) 43名(34企業、5非営利法人、1任意団体、3個人)

(企業)

IQVIA ソリューションズ ジャパン株式会社	アイテック阪急阪神株式会社
アレイ株式会社	EPSホールディングス株式会社
H.U.グループホールディングス株式会社 ※ 社名変更	NEC ネクサソリューションズ株式会社
NTT コミュニケーションズ株式会社	株式会社 NTT データ
株式会社エムアイユー	株式会社エムシス
きりんカルテシステム株式会社	株式会社グッドマン ※ 8月24日入会
株式会社コア・クリエイトシステム	株式会社シーエーシー
株式会社ジャストシステム	株式会社ストレージ・ビジョン
株式会社ストローハット	田辺三菱製薬株式会社
株式会社テクノプロジェクト	株式会社電算
日通システム株式会社	日本医師会 ORCA 管理機構株式会社
日本光電工業株式会社	日本ユニシス株式会社
株式会社 BSN アイネット	東日本電信電話株式会社
株式会社日立製作所	富士通エフ・アイ・ピーシステムズ株式会社
株式会社メタキューブ	メドメイン株式会社
株式会社ユニケソフトウェアリサーチ	ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所
株式会社湯山製作所	株式会社ラボテック

(非営利法人)

一般財団法人医療情報システム開発センター	独立行政法人国立病院機構
公益社団法人日本医師会	一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会
特定非営利活動法人 和歌山地域医療情報ネットワーク協議会	

(任意団体)

医薬産業政策研究所

(個人)

日高 浩敦	河崎 泰子	※ 7月1日入会
藤堂 紗織	※ 7月22日入会	

特別正会員 2020.7.1 現在

(50音順) 10名

今村 知明	奈良県立医科大学 教授
大江 和彦	東京大学 教授、 (一社)日本医療情報学会 前代表理事・前会長
岡田 美保子	(一社)医療データ活用基盤整備機構 理事長
黒田 知宏	京都大学 教授
澤 智博	帝京大学 教授
鄭 雄一	東京大学 教授、神奈川県立保健福祉大学 教授
中島 直樹	九州大学 教授、 (一社)日本医療情報学会 代表理事・会長
松村 泰志	大阪大学 教授
康永 秀生	東京大学 教授
山本 隆一	(一財)医療情報システム開発センター 理事長

顧問 2020.7.1 現在

(50音順) 5名

落合 慈之	東京医療保健大学 学事顧問 NTT 東日本関東病院 名誉院長 GS1 ヘルスケアジャパン協議会 会長 医療トレーサビリティ推進協議会 理事
田中 博	東北大学 特任教授 東京医科歯科大学 名誉教授 地域医療福祉情報連携協議会 会長
永井 良三	自治医科大学 学長 東京大学 名誉教授
牧 健太郎	牧公認会計士・税理士事務所
森田 朗	津田塾大学 教授 前国立社会保障・人口問題研究所長

運営幹事 2020.7.1 現在

(50音順) 6団体

株式会社ケーアイエス

株式会社ソフトウェア・サービス

ソフトバンク株式会社

日本総合システム株式会社

株式会社ファインデックス

株式会社メドレー