

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 議事録

令和2年9月24日(木) 11時00分、Zoomによるオンライン会議形式にて、議決権者29名(通常正会員23団体(出席19名、委任状4名)、特別正会員6名(出席4名、委任状2名)と、賛助会員20名(19団体1個人)、顧問1名、監事1名の出席の下に第1期総会を開催した。

本コンソーシアムの会長である大江和彦が議長席につき、開会を宣して議事に入った。まず、ZoomのWeb投票による出席者数の確認を行ったところ、総議決数38のうち、2分の1以上である議決権数29^(*)があり、本総会での議決は有効となることが確認された。(*) 会員区分等の誤入力が発見されたため、数字を訂正

議事に先立って、議長は、議事録署名人として、通常正会員の市ノ渡佳明と特別正会員の岡田美保子を指名した。

【決議事項】

第1号議案 活動報告の承認の件

事務局(下邨雅一)は、議案資料1に基づき、第1期活動報告を行った。議長は、第1号議案を議場に諮ったところ、特に異議がなく承認された。

第2号議案 収支決算の承認の件

事務局は、議案資料2に基づき、第1期収支決算報告を行った。次いで、監事(渡邊亮一)は監事監査結果を報告し、適正に処理されている旨を述べた。議長は、第2号議案を議場に諮ったところ、特に異議がなく承認された。

第3号議案 活動計画の承認の件

議長は、議案資料3に基づき、第2期活動計画の説明を行い、第3号議案を議場に諮ったところ、特に異議がなく承認された。

第4号議案 収支予算の承認の件

事務局は、議案資料4に基づき、第2期収支予算の説明を行った。次いで、議長は補足説明を行い、第4号議案を議場に諮ったところ、特に異議がなく承認された。

【報告事項】

報告事項1 通常正会員、賛助会員、特別正会員について

事務局は、報告資料1に基づき、総会開催日時点での通常正会員: 28名(27企業、1非営利法人)、賛助会員: 43名(34企業、5非営利法人、1任意団体、3個人)、特別正会員10名について報告した。

報告事項2 顧問について

事務局は、報告資料2に基づき、顧問5名の継続について報告した。

報告事項3 運営幹事の指名について

事務局は、報告資料3に基づき、運営幹事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）の継続について報告した。

以上で議案のすべての審議を終了したので、議長は11時40分に閉会を宣して散会した。

以上

出席会員（通常正会員） (*2)：議長への委任状提出者

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(*2)、株式会社ケーアイエス(*2)、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(*2)、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、株式会社 NOBORI、株式会社フィリップス・ジャパン、株式会社ファインデックス(*2)、富士通株式会社、株式会社メドレー

欠席会員（通常正会員）

日本マイクロソフト株式会社、一般社団法人日本メディカル AI 学会、PHC 株式会社、株式会社プレシジョン、株式会社レスコ

出席会員（特別正会員） (*2)：議長への委任状提出者

今村 知明(*2)、大江 和彦、岡田 美保子、黒田 知宏(*2)、澤 智博、中島 直樹

欠席会員（特別正会員）

鄭 雄一、松村 泰志、康永 秀生、山本 隆一

出席会員（賛助会員）

IQVIA ソリューションズ ジャパン株式会社、アレイ株式会社、EPS ホールディングス株式会社、一般財団法人医療情報システム開発センター、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、きりんカルテシステム株式会社、独立行政法人国立病院機構、株式会社シーエーシー、株式会社ストレージ・ビジョン、田辺三菱製薬株式会社、株式会社電算、日通システム株式会社、日本光電工業株式会社、日本ユニシス株式会社、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会、株式会社メタキューブ、株式会社湯山製作所、株式会社ラボテック、（個人）日高 浩敦

出席顧問

森田 朗

出席監事

渡邊 亮一

事務局

永島 里美、下邨 雅一

本設立総会での議決内容を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人がこれに記名押印する。

令和2年9月24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第1期総会

議事録署名人 会長 大江 和彦 ⑩

通常正会員 市ノ渡 佳明 ⑩

特別正会員 岡田 美保子 ⑩