

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2期総会 議事録

令和3年9月22日(水) 14時30分、Zoomによるオンライン会議形式にて、議決権者34名(通常正会員26団体(出席15、議長への委任状7、議決権行使書4)、特別正会員8名(出席4、議長への委任状3、議決権行使書1)と、賛助会員11名(11団体)、顧問2名、監事1名の出席の下に第2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32^(*1)があり、本総会での議決は有効となることが確認された。(*1) 開会時の人数、会員種別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、通常正会員の紺木孝之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 第2期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2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 第2期収支決算の承認の件

事務局は、議案資料2に基づき、第2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 第3期活動計画の承認の件

議長は、議案資料3に基づき、第3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 第3期収支予算の承認の件

事務局は、議案資料4に基づき、第3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(33企業、5非営利法人、1任意団体、4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、出席者から本コンソーシアムの活動に関する自由発言を求めた。顧問の方々から、専門用語をよりわかりやすい言葉で説明するとよいこと、一般向けシンポジウムを年1回ではなく複数回開催して活動をさらに広報するとよいこと、などの意見があり、議長から今後取り入れていくように検討したいとの発言があった。以上をもって議長は15時25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、(*3)：議決権行使書提出者

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社(*2)、株式会社 EM システムズ(*2)、インターネットシステムズジャパン株式会社、株式会社インターネットイニシアティブ(*3)、株式会社 SBS 情報システム(*2)、亀田医療情報株式会社(*2)、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、株式会社シーエスアイ(*3)、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(*2)、株式会社データホライズン、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、一般社団法人日本メディカル AI 学会(*3)、株式会社 NOBORI、PHC 株式会社(*3)、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、富士通 Japan 株式会社、株式会社メドレー(*2)、株式会社レスコ

欠席会員（通常正会員）

日本マイクロソフト株式会社、株式会社プレシジョン

出席会員（特別正会員） (*4)：議長への委任状提出者、(*5)：議決権行使書提出者

今村 知明(*4)、大江 和彦、岡田 美保子、黒田 知宏(*4)、澤 智博(*4)、中島 直樹(*5)、松村 泰志、山本 隆一

欠席会員（特別正会員）

鄭 雄一、康永 秀生

出席会員（賛助会員）

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、NTT コミュニケーションズ株式会社、勤次郎株式会社、株式会社ストレージ・ビジョン、株式会社 Donuts、富士通 Japan ソリューションズ東京株式会社、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、株式会社ラボテック

出席顧問

落合 慈之、田中 博

出席監事

渡邊 亮一

事務局

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3年9月22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2期総会

議事録署名人 会 長 大江 和彦 ⑩

通常正会員 紺木 孝之 ⑩

特別正会員 岡田 美保子 ⑩