

## 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3期総会 議事録

令和4年9月21日(水)10時00分、Zoomによるオンライン会議形式にて、議決権者39名(通常正会員29名(出席14、議長への委任状7、議決権行使書8)、特別正会員10名(出席5、議長への委任状5)と、賛助会員14名、顧問2名、監事1名の出席の下に第3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42のうち、2分の1以上である議決権数39<sup>(\*1)</sup>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) 会員種別等の誤入力や未入力が判明したため、数字を訂正

議事に先立って、議長は、議事録署名人として、通常正会員の清水俊郎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3期活動報告の件

事務局(下邨雅一)は、議案資料1に基づき、第3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3期収支決算の件

事務局は、議案資料2に基づき、第3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4期活動計画の件

事務局は、議案資料3に基づき、第4期活動計画の説明を行った。議長は第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4期収支予算の件

事務局は、議案資料4に基づき、第4期収支予算の説明を行った。議長は第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。

#### 第5号議案 会長選任の件

事務局は、議案資料5に基づき、任期満了に伴う会長選任についての説明を行った。議長は第5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6号議案 副会長、監事選任の件

事務局は、議案資料6に基づき、任期満了に伴う副会長と監事選任についての説明を行った。議長は第6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7号議案 一般社団法人 NeXEHRs 設立の件

事務局は、議案資料7に基づき、一般社団法人 NeXEHRs 設立についての説明を行った。議長は第7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8号議案 コンソーシアム事業の新法人への引継ぎの件

事務局は、議案資料8に基づき、コンソーシアム事業の新法人への引継ぎについての説明を行った。議長は第8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9号議案 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運営規則の制定の件

事務局は、議案資料9に基づき、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運営規則の制定についての説明を行った。議長は第9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：32名（27企業、1非営利法人）、賛助会員：42名（31企業、5非営利法人、1任意団体、5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ところ、診療記録の保管に関する制度自体も変革することを含めた将来像を一般の方々と議論していければよいのではないかと、臨床の先生方が関わる機会も増やすとよいのではないかと、などのコメントがあった。以上をもって、議長は10時50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)、株式会社インテック(\*2)、株式会社 SBS 情報システム、亀田医療情報株式会社(\*3)、キヤノンメディカルシステムズ株式会社(\*2)、グーグル・クラウド・ジャパン株式会社(\*3)、株式会社ケーアイエス、株式会社シーエスアイ(\*3)、株式会社セールスフォース・ジャパン(\*2)、株式会社ソフトウェア・サービス(\*3)、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ゾン、株式会社ナイス(\*3)、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(\*2)、一般社団法人日本メディカル AI 学会(\*2)、PHC 株式会社(\*3)、PSP 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

欠席会員（通常正会員）

日本マイクロソフト株式会社、株式会社プレジジョン、株式会社レスコ

出席会員（特別正会員） (\*4)：議長への委任状提出者

今村 知明(\*4)、大江 和彦、岡田 美保子、黒田 知宏、澤 智博、鄭 雄一(\*4)、中島 直樹(\*4)、松村 泰志、康永 秀生(\*4)、山本 隆一(\*4)

出席会員（賛助会員）

アイテック阪急阪神株式会社、アレイ株式会社、一般財団法人医療情報システム開発センター、H.U.グループホールディングス株式会社、勤次郎株式会社、株式会社ストレージ・ビジョン、株式会社電算、株式会社 Donuts、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、株式会社メディエイド、株式会社ラボテック、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、河崎 泰子

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

