

**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 設立総会 議事録**

令和元年9月6日（金）11時00分、TKP新橋汐留ビジネスセンター（東京都港区新橋4-24-8 2東洋海事ビル）のカンファレンスルーム301において、議決権者35名（通常正会員25団体、特別正会員10名（出席6名、委任状4名））と、賛助会員32名（31団体1個人）、顧問2名、監事1名の出席の下に設立総会を開催した。

本コンソーシアムの設立発起人代表者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、入会希望書面提出者の報告があり、総議決数36のうち、2分の1以上である議決権数35の出席があったので、本総会での議決は有効となることが確認された。

議事に先立って、議長は、議事録署名人として、特別正会員の澤智博と岡田美保子を指名した。

【決議事項】

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

議長は、議案資料1-1、1-2に基づき、コンソーシアム規約および会費規程の説明を行った。なお、第28条で誤植の指摘があり、修正（活動活動→活動）を行うこととした。議長は、第1号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

第2号議案 副会長、監事の承認の件

第1号議案が承認されたことで、規約の附則5に基づき、設立発起人代表者である大江和彦が会長に就任し、規約第17条2項および3項に基づき、議案資料2の通り、副会長候補者として特別正会員の中から黒田知宏と澤智博を、監事候補として会員以外から渡邊亮一を指名した。

議長は、第2号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。また、被選任者は全員、直ちに就任を承諾した。

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、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、満場一致で可決承認された。

第4号議案 収支予算の承認の件

議長は、議案資料4に基づき、収支予算の説明を行い、第4号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

【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

議長は、報告資料1に基づき、通常正会員：26団体、賛助会員：32団体1個人、特別正会員10名について報告した。なお、規約の附則3に基づき、入会希望申込み期限日以降に入会希望書面を提出した1団体（日本ユニシス株式会社）の賛助会員としての入会も報告され、賛助会員は33団体1個人となった。

報告事項2 顧問について

議長は、報告資料2に基づき、顧問5名について報告し、特に異議はなかった。

報告事項3 運営幹事の指名について

議長は、報告資料3に基づき、運営幹事は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）とすることを報告し、特に異議はなかった。なお、資料の誤植修正（運営監事→運営幹事）を行うこととした。

報告事項4 コンソーシアム活動成果の利用に関する実施細則について

議長は、報告資料4に基づき、コンソーシアム活動成果の利用に関する実施細則について報告し、特に異議はなかった。

以上で議案のすべての審議を終了したので、議長は11時45分に閉会を宣して散会した。

以上

出席会員（通常正会員）

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、キャ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、株式会社データホライゾン、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、株式会社 NOBORI、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、METRICA 株式会社、株式会社メドレー、株式会社レスコ

欠席会員（通常正会員）

PHC 株式会社

出席会員（特別正会員）

今村 知明、大江 和彦、岡田 美保子、澤 智博、鄭 雄一、山本 隆一
欠席会員（特別正会員；いずれも委任状提出）

黒田 知宏、中島 直樹、松村 泰志、康永 秀生
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、アイテック阪急阪神株式会社、医薬産業政策研究所、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、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、独立行政法人国立病院機構、株式会社 GRCS、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、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、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会、みらかホールディングス株式会社、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、特定営利活動法人和歌山地域医療情報ネットワーク協議会、（個人）日高 浩敦

欠席会員（賛助会員）

公益社団法人日本医師会、メドメイン株式会社

出席顧問

落合 慈之、田中 博

欠席顧問

永井 良三、牧 健太郎、森田 朗

出席監事

渡邊 亮一

事務局

堀内 貴子、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。

令和元年9月6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設立総会

議事録署名人 会 長 大江 和彦 ⑩

特別正会員 澤 智博 ⑩

特別正会員 岡田 美保子 ⑩