

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
平成20年度 第1回社員総会(設立社員総会) 議事録

1. 日 時 平成21年2月26日(木) 13:15～13:25

2. 場 所 有限責任中間法人日本医療情報学会事務局 会議室

3. 出欠状況

(1) 表決権を有する出席者

① 喜多 紘一 理事長

② 有限責任中間法人日本医療情報学会 : 山本 隆一 氏

③ 社団法人日本医師会 : 矢野 一博 氏

④ 社団法人日本薬剤師会 : 安部 好弘 氏

(2) 表決権を有しない出席者

① 野津 勤 理事

② 篠田 英範 監事

4. 議事次第

(1) 開会

(2) 議長選出

(3) 議題

・第1号議案 定款の確認について

・第2号議案 平成20年度事業計画の承認について

・第3号議案 平成20年度予算の承認について

(4) 閉会

5. 資 料

【資料1】 定款

【資料2】 平成20年度事業計画

【資料3】 平成20年度予算

6. 議事内容

(1) 開会

・冒頭、喜多理事長より、本協会の野津理事と篠田監事の出席を許可したい旨の提案がなされた。これに関し社員全員の賛同を得られたため、前記2名の出席が認められた。

・司会の野津理事より、開会を宣言。

本社員総会の出席者は社員全員の3名であり、定款の定める過半数を満たしており、本社員総会は成立となる。

(2) 議長選出

議長に喜多理事長を指名。

(3) 議案審議

① 第1号議案 定款の確認について

- ・野津理事から【資料1】定款を説明
- ・質疑応答

昨年12月の新公益法人制度の施行に伴う中間法人制度の廃止による本協会の名称変更は、どのように考えていますか？（山本理事）

→ 来年度最初の定時社員総会に諮り、「有限責任中間法人」から「一般社団法人」とする定款変更を行います。（野津理事）

- ・満場一致で確認

② 第2号議案 平成20年度事業計画の承認について

- ・野津理事から【資料2】平成20年度事業計画を説明
- ・満場一致で承認

③ 第3号議案 平成20年度予算の承認について

- ・事務局から【資料3】平成20年度予算を説明
- ・満場一致で承認

(7) 閉会

司会の野津理事より、閉会を宣言。

以上

【確認欄】

議長(喜多理事長)	有限責任中間法人 日本医療情報学会	社団法人 日本薬剤師会
喜多 純一	山本 隆一	安部 好弘