

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
平成21年度 第2回理事会 議事録

1. 日 時 平成21年6月26日(金) 16:00～16:15
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安部 好弘 理事
- ③野津 勤 理事
- ④山本 隆一 理事

(2) 欠席者

- ①中川 俊男 理事

但し、理事長に委任する旨の委任状を、事前に提出頂いた。

(3) 表決権を有しない出席者

- ①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 平成21年度予算案の承認について

(4) 閉会

5. 資 料

【資料1】 平成21年度事業計画

【資料2】 平成21年度予算

【資料3】 定款施行規則

6. 議事内容

(1) 開会

司会の野津理事より、開会を宣言。

本理事会の議決権のある出席者は、委任状による理事長に委任する欠席者1名を含めて全員の5名であり、定款の定める過半数を満たしており、本理事会は成立となる。

(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 平成21年度予算案の承認について

- ・野津理事より、【資料1】平成21年度事業計画と【資料2】平成21年度予算を説明
- ・質疑

今年度の評価申請の見通しは？(安部理事)

→ 現在、HEASNET が評価を行った4社と申請問合せがあった4社に加え、OEM が2社の計10社を見込んでいます。

現在の評価対象は支払基金殿への接続に限定していますが、評価申請を増やすために今後は、N 対 N の接続やサービスを含めた商品へと評価対象を広げていきます。また、セミナー等によるPRも進めていきます。(喜多理事長)

→ OEM の評価は、2社より増えると思います。(野津理事)

- ・満場一致で承認

② その他

- ・野津理事より、【資料3】定款施行規則の第1条にある「有限責任中間法人」という文言を、本日開催する社員総会での定款変更の承認後に、「一般社団法人」へ修正することを説明


- ・満場一致で承認

(4) 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)	安部 理事	山本 理事
喜多 純一	安部 好弘 	山本 隆一