

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
平成22年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 平成22年6月24日(木) 15:00～15:30
2. 場 所 日医会館 5階501会議室
3. 出席状況
 - ・ 当法人理事総数 5名
 - ・ 出席理事数 3名
 - ・ 出席理事 喜彦 紘一 代表理事
野津 勤 理事
山本 隆一 理事
 - ・ 出席監事 篠田 英範 監事
4. 議事次第
 - (1) 開会
 - (2) 議長選出
 - (3) 議事
 - ・ 第1号議案 平成21年度の事業報告並びに決算報告(案)の件
 - ・ 第2号議案 平成22年度の事業計画並びに予算(案)の件
 - ・ 第3号議案 社員加入の承認の件
 - ・ 第4号議案 理事の就任(案)の件
 - ・ 第5号議案 事務所移転の承認の件
 - ・ 第6号議案 定款一部変更(案)の件
 - (4) その他
 - ・ 理事会議長並びに社員総会議長の担当順の確認
 - (5) 閉会
5. 資 料
 - 【資料1】 平成21年度事業報告
 - 【資料2】 平成21年度決算報告書
 - 【資料3】 平成21年度監査報告書
 - 【資料4】 平成22年度事業計画
 - 【資料5】 平成22年度予算計画書
 - 【資料6】 新入社員について
 - 【資料7】 理事の就任及び交代について
 - 【資料8】 事務所の移転について
 - 【資料9】 定款(V2.02):変更箇所明示版

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3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

定款の規定により、議長に喜多代表理事を指名した。

(3) 議案審議

① 第1号議案 平成21年度の事業報告並びに決算報告(案)の件

- ・野津理事より、【資料1】平成21年度事業報告と【資料2】平成21年度決算を説明
- ・篠田監事より、【資料3】平成21年度監査報告書を説明
- ・山本理事より、【資料2】の貸借対照表において、株主資本は純資産に、資本金は設立時純資産へ訂正するようにとのご指摘があり、この訂正を条件に、満場一致で、本報告を社員総会に付議することを承認

② 第2号議案 平成22年度の事業計画並びに予算(案)の件

- ・野津理事より、【資料4】平成22年度事業計画と【資料5】平成22年度予算計画書を説明
- ・満場一致で、本計画を社員総会に付議することを承認

③ 第3号議案 社員加入の承認の件

- ・野津理事より、【資料6】新入社員について を説明
- ・満場一致で、社団法人日本歯科医師会の入社を承認

④ 第4号議案 理事の就任(案)の件

- ・野津理事より、【資料7】理事の就任及び交代について を説明
- ・満場一致で、安部理事と中川理事の辞任と、石川氏と稲垣氏と小田氏の理事就任の件を、社員総会に付議することを承認

⑤ 第5号議案 事務所移転の承認の件

- ・野津理事より、【資料8】事務所の移転について を説明
- ・満場一致で、平成22年7月1日をもって事務所を東京都渋谷区桜丘町2番9号へ移転することを承認

⑥ 第6号議案 定款一部変更(案)の件

- ・野津理事より、【資料8】定款(V2.02)における変更内容を説明

定款変更内容は、

第1条:「当法人の名称」の英語表記並びに英略称の規定

第3条:事務所移転による所在地変更

第17条2項, 第25条:会議の招集は電磁的方法でも良いことの明記

第18条2項:中間法人の規定であった理事会での委任条項を、一般社団法人の法律に合わせ削除

である。

- ・満場一致で、定款の一部変更を社員総会に付議することを承認

(4)その他

野津理事より、定款の第16条と第24条に定められた「理事長不在時の理事会並びに社員総会の議長を務める理事の順序」を確認したい旨の提案がなされ、当協会のホームページに掲載されている理事一覧の順序とすることに決した。

(5)閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。

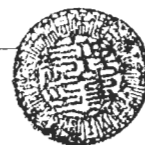
【確認】

本議事録が正確であることを証するために、代表理事及び監事が記名押印する。

平成22年6月24日

一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
平成22年度第1回理事会議事録

議長 代表理事 喜多 紘一



監事 篠田 英範

