

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回社員総会 議事録

1. 日 時 平成22年6月24日(木) 15:50～16:10

2. 場 所 日医会館 5階501会議室

3. 出席状況

- ① 議決権のある当法人社員総数 4名
- ② 出席社員数 2名
 - ・ 一般社団法人日本医療情報学会 (山本 隆一 氏)
 - ・ 社団法人日本医師会 (石川 広己 氏)
- ③ 委任状を提出頂いた社員欠席数 2名
 - ・ 社団法人日本薬剤師会 : 議長に委任する旨の委任状を、事前に提出頂いた。
 - ・ 社団法人日本歯科医師会 : 議長に委任する旨の委任状を、事前に提出頂いた。
- ④ 理事及び監事
 - ・ 出席代表理事 喜多 紘一 代表理事 (議長兼議事録作成者)
 - ・ 出席理事 野津 勤 理事(司会)
 - ・ 出席監事 篠田 英範 監事

4. 議事次第

- (1) 開会
- (2) 理事会報告
- (3) 議長選出
- (4) 議事
 - ・ 第1号議案 平成21年度の事業報告並びに決算報告の承認の件
 - ・ 第2号議案 平成22年度の事業計画並びに予算の承認の件
 - ・ 第3号議案 理事就任の承認の件
 - ・ 第4号議案 定款一部変更の承認の件
- (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(理事会報告事項)
- 【資料7】 理事の就任と交代について
- 【資料8】 事務所の移転について(理事会報告事項)
- 【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。

本社員総会の出席者は、委任状により議長へ議決権行使を委任した者を含め社員全員の4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)理事会報告

司会の野津理事より、本社員総会の前に開催した平成22年度第1回理事会において、

- ・ 社団法人日本歯科医師会への入社
- ・ 本協会の事務所を、平成22年7月1日をもって東京都渋谷区桜丘町2番9号へ移転することが、承認されたことを報告した。

(3)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。

(4)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
- ・満場一致で、本報告を承認

② 第2号議案 平成22年度の事業計画並びに予算の件

- ・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、本計画を承認

③ 第3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、石川広己氏、稲垣明弘氏、小田利郎氏の理事就任を承認
- ・本社員総会へ出席頂いた石川広己氏(日本医師会)からは、理事就任を承諾頂いた。

④ 第4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、定款の一部変更を承認

(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回社員総会議事録

議長 代表理事 喜多 紘一



監事 篠田 英範

