

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2回理事会(書面開催) 議事録

1. 議案 : 下記議案は、喜多絃一代表理事より提案された。

第1号議案 「平成22年度保健医療福祉分野における公開鍵基盤(HPKI)利用促進検討事業」受託の承認について

第2号議案 「会議費並びに謝金」規程の承認について

第3号議案(報告議案) 運営会議メンバー増員(中西氏)実施の報告

2. 資料

【資料1】 議案要旨

【資料2】 HPKI 委託契約書(案)

【資料3】 平成22年度保健医療福祉分野における公開鍵基盤(HPKI)利用促進検討事業の事業計画書の提出について(様式1・別紙添付)

【資料4】 HPKI 再委託契約書 雛形(案)

【資料5】 パートタイム雇用契約書 雛形(案)

【資料6】 会議費並びに謝金 規程(案)

【資料7】 運営会議のメンバー一覧

【資料8】 回答用紙

3. 回答状況

(1)理事総数 : 6名

・喜多 絃一 代表理事

・石川 広己 理事

・稲垣 明弘 理事

・小田 利郎 理事

・野津 勤 理事

・山本 隆一 理事

(2)回答者数 : 6名

4. 書面審議結果

書面審議結果は、第1号議案, 第2号議案共に、理事総数6名中承認者数6名であり、平成22年11月16日に、全員異議無く承認された。

【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11月17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2回理事会議事録

代表理事 喜多 紘一



監 事 篠田 英範

