

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
平成23年度第2回理事会 議事録

1. 日 時 平成23年6月30日(木) 10:50～10:55

2. 場 所 日医会館 5階502会議室

3. 出席状況

- ・ 当法人理事総数 6名
- ・ 出席理事数 6名
- ・ 出席理事 喜多 紘一 代表理事
石川 広己 理事
小田 利郎 理事
富山 雅史 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)議題 ・第1号議案 代表理事の選定
- (4)閉会

5. 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全員の6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 代表理事の選定 の件

議長は、代表理事 喜多紘一の任期満了に伴い、法人の代表理事を選定したい旨を述べたところ、喜多理事を推薦したい旨の提案がなされ、協議の結果、全員一致をもって次の通り選定し、かつ、被選任者の就任承諾があったので、次の通り確定した。

代表理事 喜多 紘一

(4)その他

事務局より、事務局業務の委託先を変更することの報告があった。

(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。

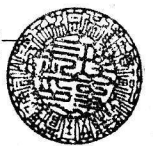
【確認】

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23年6月30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23年度第2回理事会議事録

議長 代表理事 喜彦 紘



監事 篠田 英範

