

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1回社員総会 議事録

1. 日 時 平成23年6月30日(木) 10:35～10:45

2. 場 所 日医会館 5階502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 4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)
 - ・ 社団法人日本薬剤師会 (小田 利郎氏)
 - ・ 社団法人日本歯科医師会 (富山 雅史氏)
- ③ 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) 議長選出
- (3) 議事
 - ・ 第1号議案 平成22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23年度の事業計画並びに予算の承認の件
 - ・ 第3号議案 定款一部変更の承認の件
 - ・ 第4号議案 理事就任の承認の件
- (4) 閉会

5. 資 料

- 【資料1】 平成22年度事業報告
- 【資料2】 平成22年度決算報告書
- 【資料3】 平成22年度予実算報告書
- 【資料4】 平成22年度監査報告書
- 【資料5】 平成23年度事業計画
- 【資料6】 平成23年度予算計画書
- 【資料7】 定款(V2.03):変更箇所明示版
- 【資料8】 理事の重任及び交代について

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) 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22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22年度事業報告と【資料2】平成22年度決算報告書並びに【資料3】平成22年度予実算報告書を説明
- ・篠田監事より、【資料4】平成22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23年度の事業計画並びに予算の件

- ・野津理事より、【資料5】平成23年度事業計画と【資料6】平成23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 定款一部変更(案)の件

- ・野津理事より、【資料7】定款(V2.03)における変更内容を説明
定款変更内容は、
旧第9条 他： 設立時条項の削除
新第10条： 代表理事は理事会において選定することの明記
新第12条： 理事任期の変更
新第27条： (社員総会の決議の省略)を追加
である。

- ・満場一致で、定款の一部変更を承認

④ 第4号議案 理事の就任(案)の件

- ・野津理事より、【資料8】理事の重任及び交代についてを説明
- ・満場一致で、稲垣理事の辞任と富山氏の理事就任の件と、喜多理事、石川理事、小田理事、野津理事、山本理事の重任の件を承認
- ・本社員総会へ出席頂いた喜多絃一氏、石川広己氏、小田利郎氏、富山雅史氏、野津勤氏、山本隆一氏の全員から理事就任の承諾を頂いた。

(4) 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1回社員総会議事録

議長 代表理事 喜多 紘



監事 篠田 英範

