

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会  
2012年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 2012年6月28日(木) 12:00～12:40

2. 場 所 歯科医師会館 7階 701 会議室  
(千代田区九段北4-1-20)

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

3. 議事次第

(1) 開会

(2) 議長選出

(3) 議事

- ・ 第1号議案 2011年度の事業結果報告並びに決算報告を社員総会へ付議する件
- ・ 第2号議案 2012年度の事業計画並びに予算計画を社員総会へ付議する件
- ・ 第3号議案 理事重任を社員総会へ付議する件
- ・ 第4号議案 「会議費並びに謝金規程」の一部変更を承認の件

(4) その他

(5) 閉会

4. 資 料

- 【添付資料1】 2011年度事業結果
- 【添付資料2】 2011年度予実算報告書
- 【添付資料3】 2011年度決算報告書
- 【添付資料4】 2011年度監査報告書
- 【添付資料5】 2012年度事業計画(案)
- 【添付資料6】 (補足資料)新事業計画(案)
- 【添付資料7】 2012年度予算計画書(案)
- 【添付資料8】 理事重任について
- 【添付資料9】 「会議費並びに謝金規程」 変更案

## 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、議長に喜寿代表理事を指名した。

### (3) 議案審議

- ① 第1号議案 2011年度の事業報告並びに決算報告を社員総会へ付議する件
  - ・野津理事より、【資料1】2011年度事業結果と【資料2】2011年度予実算報告書並びに【資料3】2011年度決算報告書を、説明
  - ・篠田監事より、【資料4】2011年度監査報告書を説明
  - ・満場一致で、本報告を社員総会へ付議することを承認
- ② 第2号議案 2012年度の事業計画並びに予算計画を社員総会へ付議する件
  - ・野津理事より、【資料5】2012年度事業計画(案)と【添付資料6】(補足資料)新事業計画(案)並びに【資料7】2012年度予算計画書(案)、を説明
  - ・【資料7】2012年度予算計画書(案)の事業収入の項の備考欄の誤記1箇所を訂正の上、満場一致で、本計画を社員総会へ付議することを承認
- ③ 第3号議案 理事重任を社員総会へ付議する件
  - ・野津理事より、【資料8】理事重任について、を説明
  - ・満場一致で、理事重任社員総会へ付議することを承認
- ④ 第4号議案 「会議費並びに謝金規程」の一部変更を承認の件
  - ・野津理事より、【資料9】「会議費並びに謝金規程」変更案を説明
  - ・評価作業項目の摘要欄の文言1箇所を削除の上、満場一致で、「会議費並びに謝金規程」の一部変更を承認

### (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。

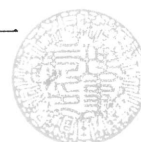
【確認】

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。

2012年6月28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  
2012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

