

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会  
2012年度社員総会 議事録

1. 日 時                    2012年6月28日(木)    12:45～12:55
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
  - 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)
    - ・ 社団法人日本歯科医師会 (富山 雅史氏)
    - ・ 社団法人日本薬剤師会 (小田 利郎氏)
  - 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    2011年度の事業結果報告並びに決算報告承認の件
    - ・ 第2号議案    2012年度の事業計画並びに予算計画承認の件
    - ・ 第3号議案    理事重任承認の件
  - (4) その他
  - (5) 閉会
5. 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

## 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、議長に喜彦代表理事を指名した。

### (3)議案審議

- ① 第1号議案 2011年度の事業結果報告並びに決算報告承認の件
  - ・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、本報告を承認
- ② 第2号議案 2012年度の事業計画並びに予算計画承認の件
  - ・野津理事より、【資料5】2012年度事業計画(案)と【資料6】新事業計画(案)並びに【資料7】2012年度予算計画書(案)、を説明
  - ・満場一致で、本計画を承認
- ③ 第3号議案 理事重任承認の件
  - ・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、富山雅史理事の重任の件を承認
  - ・本社員総会へ出席頂いた富山雅史氏から、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。

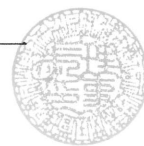
### 【確認】

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。

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年度社員総会議事録

議長 代表理事 喜彦 紘一



監事 篠田 英範

