

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2014年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 2014年7月2日(水) 16:00～16:50

2. 場 所 日医会館 5階501会議室

3. 出席状況

- ・ 当法人理事総数 6名
- ・ 出席理事数 5名
- ・ 出席理事 喜多 絃一 代表理事
石川 広己 理事
富山 雅史 理事
野津 勤 理事 (司会)
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) 議事

- ・ 第1号議案 2013年度の事業結果報告並びに決算報告の承認、及び社員総会に付議する件
- ・ 第2号議案 2014年度の予算計画(案)の承認、並びに事業計画(案)を社員総会に付議する件
- ・ 第3号議案 理事の解任・重任・新任を社員総会に付議する件
- ・ 第4号議案 事務業務委任承認の件
- ・ 第5号議案 2013年度継続評価判定承認の件

- (4) 報告
 - ・ 評価事業の状況報告
 - ・ 各委員会の構成員の報告

- (5) 閉会

5. 資 料

- 【添付資料1】 2013年度事業結果
- 【添付資料2】 2013年度予実算報告書
- 【添付資料3】 2013年度決算報告書
- 【添付資料4】 2013年度監査報告書
- 【添付資料5】 2014年度事業計画(案)
- 【添付資料6】 2014年度予算計画書(案)
- 【添付資料7】 理事の解任・重任・新任について

【添付資料 8】 事務業務委任契約書

【添付資料 9】 2013 年度継続申請理事会適合評価結果承認願

【補足資料 1】 レセプトオンライン、外部保存/ASP・SaaS サービスの評価事業の状況概要

【補足資料 2】 HISPRO委員会名簿

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 5 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 2013 年度の事業結果報告並びに決算報告を社員総会に付議する件
・野津理事より、【資料 1】2013 年度事業結果と【資料 2】2013 年度予実算報告書と
【資料 3】2013 年度決算報告書を説明

・篠田監事より、【資料 4】2013 年度監査報告書を説明
・満場一致で、本報告を社員総会に付議することを承認

② 第 2 号議案 2014 年度の予算計画(案)の承認、並びに事業計画(案)を社員総会に付議する件

・野津理事より、【資料 5】2014 年度事業計画(案)と【資料 6】2014 年度予算計画書(案)を説明
・満場一致で、2014 年度の予算計画(案)を承認、並びに 2014 年度事業計画(案)を社員総会に付議することを承認

③ 第 3 号議案 理事の解任・重任・新任を社員総会に付議する件

・野津理事より、「【資料 7】理事の解任・重任・新任について」を説明
・満場一致で、小田理事の解任、富山理事の重任並びに田尻泰典氏の理事新任の件を、社員総会に付議することを承認

③ 第 4 号議案 事務業務委任承認の件

・野津理事より、「【資料 8】事務業務委任契約書」を説明
・満場一致で、事務業務委任の件を承認

③ 第 5 号議案 2013 年度継続評価判定承認の件

・喜多評価委員長より、「【資料 9】2013 年度継続申請理事会適合評価結果承認願」を説明
・満場一致で、2013 年度継続申請適合評価結果を承認

(4) 報告

野津理事より「【補足資料 1】 レセプトオンライン、外部保存/ASP・SaaS サービスの評価事業の状況概要」と「【補足資料 2】 HISPRO委員会名簿」を報告した。

(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。

2014年7月2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
2014年度第1回理事会議事録

議長 代表理事 喜多 紘



監事 篠田 英範

