



保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2014年度社員総会 議事録

1. 日 時 2014年7月2日(水) 16:55～17:10

2. 場 所 日医会館 5階501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
 - ・ 公益社団法人日本医師会
 - ・ 公益社団法人日本薬剤師会
 - ・ 公益社団法人日本歯科医師会
- ③ 理事及び監事
 - ・ 出席代表理事 喜寿 紘一 代表理事 (議長兼議事録作成者)
 - ・ 出席理事 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 理事新任候補者
 - ・ 田尻 泰典 氏

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承認の件
 - ・ 第2号議案 2014年度の事業計画承認の件
 - ・ 第3号議案 理事の解任・重任・新任承認の件
- (4) 閉会



5. 資 料

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



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、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 2013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】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年度決算報告書並びに【補足資料】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、本報告を承認

② 第2号議案 2014年度の事業計画承認の件

- ・野津理事より、【資料5】2014年度事業計画(案)と【資料6】2014年度予算計画書を説明
- ・満場一致で、本計画を承認

③ 第3号議案 理事の解任・重任・新任承認の件

- ・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、小田利郎理事の解任、富山雅史理事の重任並びに田尻泰典氏の理事就任の件を承認
- ・本社員総会へ出席の富山雅史氏並びに田尻泰典氏の両氏から理事就任の承諾を頂いた。

(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年度社員総会議事録

議長 代表理事 喜多 紘一



監事 篠田 英範

