

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2015年度 第2回理事会 議事録



1. 日 時 2015年7月1日(水) 16:30～17:25

2. 場 所 日本医師会館 5階504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 喜寿 紘一 代表理事
石川 広己 理事
田尻 泰典 理事
山本 隆一 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 2014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 2015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 理事の選任を社員総会に付議する件
- ・ 第4号議案 定款の変更(誤記修正)を社員総会に付議する件

(4) その他

- ・ 「地域連携サービス事業体の評価」の状況概要
- ・ 商標登録について

(5) 閉会

5. 資 料

- 【添付資料1】 2014年度事業結果
- 【添付資料2】 2014年度予実算報告書
- 【添付資料3】 2014年度決算報告書
- 【添付資料4】 2014年度監査報告書
- 【添付資料5】 2015年度事業計画(案)
- 【添付資料6】 2015年度予算計画書(案)
- 【添付資料7】 理事の選任について
- 【添付資料8】 定款

【補足資料1】 地域連携サービス事業体の評価チェックシート

【補足資料2】 商標登録証

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 2014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】2014年度事業結果【資料2】2014年度予実算報告書

【資料3】2014年度決算報告書を説明

・篠田監事より、【資料4】2014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 2015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】2015年度事業計画(案)【資料6】2015年度予算計画書(案)を説明

・満場一致で、2015年度の予算計画(案)を承認、並びに2015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 理事の選任を社員総会に付議する件

・野津理事より、【資料7】理事の選任についてを説明

・満場一致で、富山理事の辞任、喜多理事、石川理事、山本理事、野津理事の重任並びに小泉政幸氏の理事新任の件を、社員総会に付議することを承認

④ 第4号議案 定款の変更(誤記修正)を社員総会に付議する件

・野津理事より、【資料8】定款の修正点を説明

・満場一致で、定款変更の件を承認

(4) その他

野津理事より【補足資料1】 地域連携サービス事業体の評価チェックシート

【補足資料2】 商標登録証を報告した。

(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。

2015年7月1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
2015年度第2回理事会議事録

議長 代表理事 喜多 紘一



監事 篠田 英範

