

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2015年度社員総会 議事録

1. 日 時 2015年7月1日(水) 17:25～17:35

場 所 日本医師会館 5階504会議室

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 喜多 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
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 理事新任候補者
- ・ 小泉 政幸 氏

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承認の件
 - ・ 第2号議案 2015年度の事業計画承認の件
 - ・ 第3号議案 理事の選任承認の件
 - ・ 第4号議案 定款の変更(誤記修正)承認の件
- (4) 閉会

5. 資料

- 【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
- 【資料4】 2014年度監査報告書
- 【資料5】 2015年度事業計画(案)
- 【資料6】 2015年度予算計画書
- 【資料7】 理事の選任について
- 【資料8】 定款

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、議長に喜彦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、並びに決算報告承認の件

・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、本報告を承認

② 第2号議案 2015年度の事業計画承認の件

・野津理事より、【資料5】2015年度事業計画(案)【資料6】2015年度予算計画書を説明

・満場一致で、本計画を承認

③ 第3号議案 理事の選任承認の件

・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、喜彦理事、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承認

・本社員総会へ出席の喜彦紘一氏、石川広己氏、山本隆一氏、野津勤氏並びに小泉政幸氏から理事就任の承諾を頂いた。

④ 第4号議案 定款の変更(誤記修正)承認の件

・野津理事より、【資料8】定款の変更(誤記修正)についてを説明

・満場一致で、本変更を承認。

(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年度社員総会議事録



議長 代表理事 喜寿 紘一



監事 篠田 英範

