

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2017年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 2017年7月7日(金) 16:05～16:40

2. 場 所 日本医師会館 5階502会議室

3. 出席状況

- ・ 当法人理事総数 6名
- ・ 出席理事数 6名
- ・ 出席理事 喜多 紘一 代表理事(理事長)
石川 広己 理事
渡邊 大記 理事
杉山 茂夫 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 2016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 2017年度の事業計画(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

(4) その他

- ・ 第1号発議 副代表理事(副理事長)新設の件

(5) 閉会

5. 資 料

- 【添付資料1】 2016年度事業結果
- 【添付資料2】 2016年度予実算報告書
- 【添付資料3】 2016年度決算報告書
- 【添付資料4】 2016年度監査報告書
- 【添付資料5】 2017年度事業計画(案)
- 【添付資料6】 2017年度予算計画書(案)
- 【添付資料7】 理事の選任について

6. 議事内容

(1) 開会

司会の野津理事より、開会を宣言。

本理事会の議決権のある出席者は6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、議長に喜彦代表理事(理事長)を指名した。

(3) 議案審議

① 第1号議案 2016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】2016年度事業結果【資料2】2016年度予実算報告書

【資料3】2016年度決算報告書を説明

・篠田監事より、【資料4】2016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 2017年度の事業計画(案)を社員総会に付議する件

・野津理事より、【資料5】2017年度事業計画(案)を説明

・満場一致で、2017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、喜彦理事、石川理事、山本理事、野津理事の重任、並びに

黒田知宏氏の理事新任を社員総会に付議することを承認

(4) その他

① 第1号発議 副代表理事(副理事長)新設の件

・喜彦理事長より副代表理事(副理事長)新設について発議。

・理事会決議事項として副代表理事(副理事長)を新設し、定款変更は後日、正式な手順で承認を得る旨の提案。

・満場一致で、副代表理事(副理事長)新設および社員総会へ報告することを承認

(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(理事長)及び監事が記名押印する。

2017年7月7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
2017年度第1回理事会議事録

議長 代表理事(理事長) 喜彦 紘一



監事 篠田 英範

