

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2018年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 2018年6月13日(水) 16:00～17:05

2. 場 所 日本医師会館 5階501会議室

3. 出席状況

- ・ 当法人理事総数 7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 2017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 2018年度の事業計画(案)の承認、並びに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 定款の変更を社員総会に付議する件
- (4) その他
 - ・ 三菱電機インフォメーションネットワーク(株)適合評価結果の承認願
- (5) 閉会

5. 資 料

- 【添付資料1】 2017年度事業結果
- 【添付資料2】 2017年度予実算報告書
- 【添付資料3】 2017年度決算報告書
- 【添付資料4】 2017年度監査報告書
- 【添付資料5】 2018年度事業計画(案)
- 【添付資料6】 2018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 V3.00(案)
- 【添付資料9】 MIND 評価結果承認願

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 2017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】2017年度事業結果【資料2】2017年度予実算報告書

【資料3】2017年度決算報告書を説明

・篠田監事より、【資料4】2017年度監査報告書を説明

・満場一致で承認し、本報告を社員総会に付議することを承認

② 第2号議案 2018年度の事業計画(案)の承認、並びに社員総会に付議する件

・野津理事より、【資料5】2018年度事業計画(案)を説明

・満場一致で承認し、本計画(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説明

・満場一致で、渡邊理事、杉山理事の重任を社員総会に付議することを承認

④ 第4号議案 定款の変更を社員総会に付議する件

・野津理事より、【資料8】定款V3.00について説明

・満場一致で、定款の変更を社員総会に付議することを承認

(4)その他

① 三菱電機インフォメーションネットワーク(株)適合性評価結果の承認願

・喜彦理事長より、【資料9】MIND評価結果承認願について説明

・満場一致で、三菱電機インフォメーションネットワーク(株)適合性評価結果を承認

(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。

2018年6月13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
2018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

