

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2018年度 第5回理事会(書面審議) 議事録

1. 書面審議期間 2019年2月8日(金) ～ 2019年2月25日(月)
2. 決議事項
 - ① 2019年度事業計画、予算の承認に関する事項
 - ② 事務局業務の「一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)」様への委託に関する事項
3. 資料
 - 【1】 資料 01_2019年度事業計画案
 - 【2】 資料 02_2019年度予算案
 - 【3】 理事 03_書面審議結果ご回答用紙 2019_2
4. 回答状況
 - (1)理事総数 : 7名
 - ・喜多 紘一 代表理事(理事長)
 - ・山本 隆一 副代表理事(副理事長)
 - ・石川 広己 理事
 - ・黒田 知宏 理事
 - ・杉山 茂夫 理事
 - ・野津 勤 理事
 - ・渡邊 大記 理事
 - (2)回答者数 : 7名
5. 書面審議結果
理事総数7名中承認者数7名であり、上記議案につき、全員異議無く承認された。

【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。

2019年2月28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5回理事会議事録

代表理事(理事長) 喜多 紘一

監事 篠田 英範

