

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会  
2019年度第2回理事会 議事録

1. 日 時 2019年7月18日(木) 16:40~16:45

2. 場 所 日本医師会館 5階507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  
喜彦 紘一 代表理事(理事長)  
石川 広己 理事  
宇佐美伸治 理事  
山本 隆一 理事  
渡邊 大記 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) 議題 ・ 第1号議案 代表理事、副理事長、事務局長の選任
- (4) 閉会

5. 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 代表理事、副理事長、事務局長の選任

議長は、代表理事、副代表理事(副理事長)、事務局長の任期満了に伴い、法人の代表理事、副代表理事、事務局長を選任したい旨を述べたところ、代表理事に喜彦紘一理事、副代表理事に山本隆一理事、事務局長に野津勤理事をそれぞれ推薦したい旨の提案がなされ、協議の結果、全員一致をもって次の通り選定し、かつ、被選任者の就任承諾があったので、次の通り確定した。

代表理事(理事長)	喜彦 紘一理事
副代表理事(副理事長)	山本 隆一理事
事務局長	野津 勤 理事

(4) 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。

2019年7月18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  
2019年度第2回理事会議事録

議長 代表理事（理事長） 喜多 紘一



監事 篠田 英範

