

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会  
平成20年度 第2回理事会 議事録

1. 日 時 平成21年2月26日(木) 13:30～13:55
2. 場 所 有限責任中間法人日本医療情報学会事務局 会議室

3. 出欠状況

(1)出席者

- ①喜寿 絃一 理事長
- ②安部 好弘 理事
- ③野津 勤 理事
- ④山本 隆一 理事
- ⑤篠田 英範 監事

(2)欠席者

- ①中川 俊男 理事

但し、本理事会議長に委任する旨の委任状を、事前に提出頂いた。

4. 議事次第

(1)開会

(2)議長選出

(3)議題

- ・第1号議案 委員会設置の承認について
- ・第2号議案 委員長の選任について
- ・第3号議案 選任した委員の報告について
- ・第4号議案 定款施行規則の承認について

(4)閉会

5. 資 料

- 【資料1】 委員会人事
- 【資料2】 請負契約書
- 【資料3】 定款施行規則
- 【資料4】 国内出張旅費規程
- 【資料5】 印章取扱規程
- 【資料6】 文書管理規程

6. 議事内容

(1)開会

司会の野津理事より、開会を宣言。

本理事会の出席者は、委任状による議長に委任する欠席者1名を含めて全員の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

議長に喜多理事長を指名。

(3) 議案審議

- ①第1号議案 委員会設置の承認について
  - ・野津理事から【資料1】委員会人事を説明
  - ・満場一致で承認
- ②第2号議案 委員長の選任について
  - ・野津理事から【資料1】委員会人事を説明
  - ・満場一致で承認
- ③第3号議案 選任した委員の報告について
  - ・野津理事から【資料1】委員会人事と【資料2】請負契約書を説明
  - ・満場一致で承認
- ④第4号議案 定款施行規則の承認について
  - ・野津理事から【資料3】定款施行規則、【資料4】国内出張旅費規程、【資料5】印章取扱規程、【資料6】文書管理規程を説明
  - ・満場一致で承認

(4) その他

野津理事より、定款の第16条と第24条に定められた「理事長不在時の理事会並びに社員総会の議長を務める理事の順序」を決めたい旨の提案がなされ、定款43条に記載された理事氏名の順序とすることに決した。

(5) 閉会

司会の野津理事より、閉会を宣言。

以 上

【確認欄】

議長(喜多理事長)	安部 理事	山本理事
喜多 純一	安部 好弘	山本 隆一