

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1回理事会 議事録

1. 日 時 平成21年2月26日(木) 13:00～13:10

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喜多 紘一 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)理事長挨拶

(3)議長選出

(4)議題

- ・第1号議案 平成20年度事業計画の承認について
- ・第2号議案 平成20年度予算の承認について

(5)閉会

5. 資 料

【資料1】 平成20年度事業計画

【資料2】 平成20年度予算

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)理事長挨拶

喜多理事長より開会の挨拶。

日本医療情報学会山本会長を始めとする皆様のご努力のお陰で、ようやく本協会を設立することができました。今後とも皆様のご支援を、よろしくお願い致します。

(3) 議長選出

議長に喜多理事長を指名。

(4) 議案審議

① 第1号議案 平成20年度事業計画の承認について

- ・野津理事から【資料1】平成20年度事業計画を説明
- ・満場一致で承認

② 第2号議案 平成20年度予算の承認について

- ・野津理事から【資料2】平成20年度予算を説明
- ・質疑応答

今年度の収入見通しは、無しということですか？（山本理事）

→ 試行を兼ねて数社の評価を今年度中に開始する予定ですが、費用の請求は来年度になりますので、今年度の収入はありません。（野津理事）

- ・満場一致で承認

(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 結	安部 好弘	山本 隆一