

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会  
平成21年度第1回社員総会 議事録

1. 日 時 平成21年6月26日(金) 16:20～16:40

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) 表決権を有する出席者

- ① 喜多 紘一 理事長
- ② 有限責任中間法人日本医療情報学会 : 山本 隆一 氏
- ③ 社団法人日本医師会 : 矢野 一博 氏
- ④ 社団法人日本薬剤師会 : 安部 好弘 氏

(2) 表決権を有しない出席者

- ① 野津 勤 理事 (司会を担当)
- ② 篠田 英範 監事 (監査報告を担当)

4. 議事次第

(1) 開会

(2) 議長選出

(3) 議題

- ・第1号議案 法人名の変更とそれに伴う定款の変更の承認について
- ・第2号議案 平成20年度決算の承認について
- ・第3号議案 平成21年度予算の承認について

(4) 閉会

5. 資 料

- 【資料1】 定款
- 【資料2】 平成20年度決算報告書
- 【資料3】 平成20年度監査報告書
- 【資料4】 平成21年度事業計画
- 【資料5】 平成21年度予算

6. 議事内容

(1) 開会

- ・冒頭、喜多理事長より、本協会の野津理事と篠田監事の出席を許可したい旨の提案がなされた。これに関し社員全員の賛同を得られたため、前記2名の出席が認められた。
- ・司会の野津理事より、開会を宣言。  
本社員総会の出席者は社員全員の3名であり、定款の定める過半数を満たしており、本社員総会は成立となる。

(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 法人名の変更とそれに伴う定款の変更の承認について

・野津理事から、昨年12月の新公益法人制度の施行に伴う中間法人制度の廃止により本協会の名称を「有限責任中間法人」から「一般社団法人」変更する旨と、それに伴う定款の変更内容を、【資料1】定款により説明。

・質疑

定款25条の「社員総会での代理人に関する規定」と38条の「定款変更の規定」を、「一般社団法人に関する法律の規定」に合わせて下さい。

また、変更した定款の施行日を明記して下さい。(日本医療情報学会:山本氏)

→「一般社団法人に関する法律の規定」に合わせます。

また、変更した定款の施行日を「本日の社員総会の承認により、同日付で定款を改正し施行する」よう明記します。(野津事務局長)

・満場一致で承認

②第2号議案 平成20年度決算の承認について

・野津理事から、【資料2】平成20年度決算書類を説明

篠田監事より、【資料3】平成20年度監査報告書を説明

・質疑

決算報告書に添付されている仕訳帳が分かりにくい。(日本医師会:矢野氏)

→仕訳帳は、損益計算書にある各費目の内訳を示すために添付したものですので、内訳の確認にご参照下さい。(野津事務局長)

・満場一致で承認

③第3号議案 平成21年度予算の承認について

・野津理事から、【資料4】平成21年度事業計画と【資料5】平成21年度予算を説明

・質疑

事業収入の明細に、「調査受託」を加えてほしい。但し、まだ予算は0で良い。

(日本医師会:矢野氏)

→「調査受託」を加えます。(野津事務局長)

・満場一致で承認

(4)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)	有限責任中間法人 日本医療情報学会	社団法人 日本薬剤師会
		