

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回理事会(書面審議) 議事録

1. 書面審議期間 平成21年5月29日(金) ～ 平成21年6月5日(金)

2. 議事

- ・第1号議案 法人名の変更とそれに伴う定款の変更案について
- ・第2号議案 会員規則と定款施行規則変更の承認について  
会員規則の制定に伴い、定款施行規則の「会員」条項を変更する。
- ・第3号議案 平成20年度決算の承認について
- ・第4号議案(報告議案) 評価委員会と技術委員会の委員の報告について

3. 資料

- 【資料1】 定款変更案
- 【資料2】 定款変更履歴
- 【資料3】 会員規則案
- 【資料4】 定款施行規則変更案
- 【資料5】 平成20年度決算書類
- 【資料6】 監査報告書
- 【資料7】 評価委員会と技術委員会の委員一覧
- 【資料8】 回答用紙

4. 回答状況

- (1)理事総数 : 5名
- ・喜多 紘一 理事長
  - ・安部 好弘 理事
  - ・中川 俊男 理事
  - ・野津 勤 理事
  - ・山本 隆一 理事
- (2)回答者数 : 5名

5. 書面審議結果

書面審議の結果、第1号議案, 第2号議案, 第3号議案共に、理事総数5名中承認者数5名であり、全員異議無く承認された。

以 上

【確認】

本議事録が正確であることを証するために、議長及び議事録署名人が下記に署名する。

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回理事会(書面審議) 議事録

議長(喜多理事長)	野津 理事	山本理事
喜多 然一	野津 勤	山本 隆一