

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3回理事会 議事録

1. 日 時 平成21年7月27日(月) 15:10~15:25
2. 場 所 東京大学医学部附属病院 企画情報運営部 会議室
3. 出席状況
 - ・ 当法人理事総数 5名
 - ・ 出席理事数 3名
 - ・ 出席理事 喜多 紘一 代表理事
野津 勤 理事
山本 隆一 理事
 - ・ 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 理事及び監事の改選
 - 第2号議案 定款変更案の承認
 - (4)閉会
5. 資 料
 - 【資料1】 理事及び監事の候補者一覧
 - 【資料2】 定款(V2.01)
6. 議事内容
 - (1)開会
 - 司会の野津理事より、開会を宣言。
 - 本理事会の議決権のある出席者は3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、議長に喜多代表理事を指名した。

(3)議案審議

① 第1号議案 理事及び監事の改選

- ・理事及び監事の全員が平成21年6月26日をもって任期満了退任しているため、その後任の選任が必要となり、議長は社員総会において理事監事の選任を行うこと、及びその候補者を資料1に記載の者とするを議場に諮ったところ、満場一致をもって承認された。

② 第2号議案 定款変更案の承認の件

- ・野津理事より、【資料2】定款(V2.01)における変更内容を説明した。
- ・質疑
変更案の内、第45条(その他)は特に必要が無いとの結論になり、第45条の追加は行わないこととした。
- ・その後、満場一致をもって承認され、これを社員総会に付議する。

(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。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席した理事2名が、これに記名押印する。

平成21年7月27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
平成21年度第3回理事会

議長 代表理事 喜多 紘一



理事 野津 勤



理事 山本 隆一

