

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4回理事会 議事録

1. 日 時 平成21年7月27日(月) 15:35～15:45
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 代表理事の選定
- (4)閉会

5. 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 代表理事の選定 の件
    - ・議長は、代表理事 喜多紘一が平成21年6月26日をもって任期満了退任しているため、法人の代表理事を選定したい旨を述べたところ、喜多理事を推薦したい旨の提案がなされ、協議の結果、全員一致をもって次の通り選定し、かつ、被選任者の就任承諾があったので、次の通り確定した。

代表理事 喜多 紘一

(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、出席理事の全員及び出席監事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4回理事会

議長 代表理事 喜寿 紘一



理事 野津 勤



理事 山本 隆一



監事 篠田 英範

