

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2回社員総会 議事録

1. 日 時 平成21年7月27日(月) 15:25～15:35

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

- ・ 議決権のある当法人社員総数 3名
- ・ 出席社員数(委任状による者を含む) 3名
社団法人日本医師会 (矢野 一博 氏)
社団法人日本薬剤師会 (安部 好弘 氏、但し議長へ議決権行使を委任)
一般社団法人日本医療情報学会 (山本 隆一 氏)
- ・ 出席代表理事 喜多 紘一 代表理事 (議長兼議事録作成者)
- ・ 出席理事 野津 勤 理事
山本 隆一 理事
- ・ 出席監事 篠田 英範 監事
- ・ オブザーバ 河野 行満 氏

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

6. 議事内容

(1)開会

司会の野津理事より、開会を宣言。

本社員総会の出席者は、委任状により議長へ議決権行使を委任した者を含め社員全員の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

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 の件

- ・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、議長は理事会より提案された資料1の候補者一覧を議場に諮ったところ、全員一致でこれを承認し、かつ、出席している被選任者の就任承諾があったので、次の通り確定した。

理事 喜多 紘一
理事 安部 好弘
理事 中川 俊男
理事 野津 勤
理事 山本 隆一
監事 篠田 英範

②第2号議案 定款変更の承認の件

- ・野津理事から、【資料2】定款(V2.01) での変更内容を説明
- ・変更内容に関する問題点の指摘はなく、満場一致で承認

(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、議長及び出席理事と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2回社員総会

議長 代表理事 喜多 紘一



理事 野津 勤



理事 山本 隆一



監事 篠田 英範

