

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
平成23年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 平成23年6月30日(木) 10:00～10:30

2. 場 所 日医会館 5階502会議室

3. 出席状況

- ・ 当法人理事総数 6名
- ・ 出席理事数 5名
- ・ 出席理事 喜彦 紘一 代表理事
石川 広己 理事
小田 利郎 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) 議事

- ・ 第1号議案 平成22年度の事業報告並びに決算報告(案)の件
- ・ 第2号議案 平成23年度の事業計画並びに予算(案)の件
- ・ 第3号議案 定款一部変更(案)の件
- ・ 第4号議案 理事の重任と交代(案)の件

(4) その他

(5) 閉会

5. 資 料

- 【資料1】 平成22年度事業報告
- 【資料2】 平成22年度決算報告書
- 【資料3】 平成22年度予実算報告書
- 【資料4】 平成22年度監査報告書
- 【資料5】 平成23年度事業計画
- 【資料6】 平成23年度予算計画書
- 【資料7】 定款(V2.03):変更箇所明示版
- 【資料8】 理事の重任及び交代について

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5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、議長に喜彦代表理事を指名した。

(3) 議案審議

① 第1号議案 平成22年度の事業報告並びに決算報告(案)の件

- ・野津理事より、【資料1】平成22年度事業報告と【資料2】平成22年度決算報告書並びに【資料3】平成22年度予実算報告書を説明
- ・篠田監事より、【資料4】平成22年度監査報告書を説明
- ・満場一致で、本報告を社員総会に付議することを承認

② 第2号議案 平成23年度の事業計画並びに予算(案)の件

- ・野津理事より、【資料5】平成23年度事業計画と【資料6】平成23年度予算計画書を説明
- ・満場一致で、本計画を社員総会に付議することを承認

③ 第3号議案 定款一部変更(案)の件

- ・野津理事より、【資料7】定款(V2.03)における変更内容を説明
定款変更内容は、

旧第9条 他： 設立時条項の削除

新第10条： 代表理事は理事会において選定することの明記

新第12条： 理事任期の変更

新第27条： (社員総会の決議の省略)を追加

である。

- ・満場一致で、定款の一部変更を社員総会に付議することを承認

④ 第4号議案 理事の就任(案)の件

- ・野津理事より、【資料8】理事の重任及び交代についてを説明
- ・満場一致で、稲垣理事の辞任と富山氏の理事就任の件、及び喜彦理事、石川理事、小田理事、野津理事、山本理事の重任の件を、社員総会に付議することを承認

(4) その他

東日本大震災の影響による医療ITへの関心、番号制度の議論、レセプトデータの活用等でHISPROの評価活動が重要になるため、HISPROのPR活動が必要、との意見が出された。

(5) 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。

【確認】

本議事録が正確であることを証するために、代表理事及び監事が記名押印する。

平成23年6月30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23年度第1回理事会議事録

議長 代表理事 喜多 紘一



監事 篠田 英範

