

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会  
平成25年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 平成25年6月27日(木) 10:00～10:50

2. 場 所 日医会館 5階501会議室

3. 出席状況

- ・ 当法人理事総数 6名
- ・ 出席理事数 6名
- ・ 出席理事 喜寿 紘一 代表理事  
石川 広己 理事  
小田 利郎 理事  
富山 雅史 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 2012年度の事業結果報告並びに決算報告を社員総会に付議する件
  - ・ 第2号議案 2013年度の事業計画(案)並びに予算計画(案)を社員総会に付議する件
  - ・ 第3号議案 理事・監事の重任を社員総会に付議する件
- (4) その他
- (5) 閉会

5. 資 料

- 【資料1】 2012年度事業結果
- 【資料2】 2012年度予実算報告書
- 【資料3】 2012年度決算報告書
- 【資料4】 2012年度監査報告書
- 【資料5】 2013年度事業計画(案)
- 【資料6】 2013年度予算計画書(案)
- 【資料7】 理事・監事の重任について
- 【補足資料】 その他議案
- 【補足資料別紙】 外部保存、ASP・SaaSサービスの評価事業の状況概要

## 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6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 2012年度の事業結果報告並びに決算報告を社員総会に付議する件

- ・野津理事より、【資料1】2012年度事業結果と【資料2】2012年度予実算報告書と【資料3】2012年度決算報告書並びに【補足資料】を説明
- ・篠田監事より、【資料4】2012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 2013年度の事業計画(案)並びに予算計画(案)を社員総会に付議する件

- ・野津理事より、【資料5】2013年度事業計画(案)と【資料6】2013年度予算計画書(案)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 理事・監事の重任を社員総会に付議する件

- ・野津理事より、「【資料7】理事・監事の重任について」を説明
- ・満場一致で、喜多理事、石川理事、小田理事、野津理事、山本理事の重任並びに篠田監事の重任の件を、社員総会に付議することを承認

### (4) その他

- ・喜多代表理事より、「当協会の理事が作業担当として評価作業等を行った場合に、他の作業担当と同等の報酬を受取ることに関し、社員総会での承認を頂きたい」旨の提案がなされた。
- ・満場一致で、本提案を社員総会に付議することを承認

### (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。

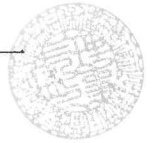
【確認】

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25年6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25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

