

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
平成25年度社員総会 議事録

1. 日 時 平成25年6月27日(木) 10:50～11:00

2. 場 所 日医会館 5階501会議室

3. 出席状況

① 議決権のある当法人社員総数 4名

② 出席社員数 4名

- ・ 一般社団法人日本医療情報学会
- ・ 公益社団法人日本医師会
- ・ 公益社団法人日本薬剤師会
- ・ 社団法人日本歯科医師会

③ 理事及び監事

- ・ 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(司会)
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承認の件
- ・ 第2号議案 2013年度の事業計画並びに予算計画承認の件
- ・ 第3号議案 理事・監事の重任承認の件

(4) 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。

本社員総会の出席者は、社員全員の4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 2012年度の事業結果報告並びに決算報告承認の件

- ・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、本報告を承認

② 第2号議案 2013年度の事業計画並びに予算計画承認の件

- ・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、本計画を承認

③ 第3号議案 理事・監事の重任承認の件

- ・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、喜多紘一理事、石川広己理事、小田利郎理事、野津勤理事、山本隆一理事並びに篠田英範監事の重任の件を承認
- ・本社員総会へ出席の喜多紘一氏、石川広己氏、小田利郎氏、野津勤氏、山本隆一氏の全員から理事就任の承諾を、本社員総会へ出席の篠田英範氏から監事就任の承諾を頂いた。

(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、この提案を本社員総会に付議すること、及び上記提案内容共に、満場一致で承認された。

(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年度社員総会議事録

議長 代表理事 喜多 紘一



監事 篠田 英範

