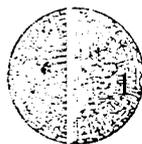


保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2015年度第3回理事会 議事録



1. 日 時 2015年7月1日(水) 17:35～17:40

2. 場 所 日本医師会館 5階504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 喜彦 紘一 代表理事
石川 広己 理事
田尻 泰典 理事
小泉 政幸 理事
山本 隆一 理事
野津 勤 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全員の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、議長に喜彦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 喜彦紘一の任期満了に伴い、法人の代表理事を選定したい旨を述べたところ、喜彦紘一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 喜彦 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。



【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。

2015年7月1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
2015年度第3回理事会議事録

議長 代表理事 喜寿 紘



監事 篠田 英範

