

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会  
2017年度第2回理事会 議事録

1. 日 時 2017年7月7日(金) 16:45～17:00

2. 場 所 日本医師会館 5階502会議室

3. 出席状況

- ・ 当法人理事総数 7名
- ・ 出席理事数 7名
- ・ 出席理事 喜多 紘一 代表理事(理事長)  
石川 広己 理事  
渡邊 大記 理事  
杉山 茂夫 理事  
黒田 知宏 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(理事長)の選定

(4)その他 ・第1号発議 事務局長の選定

・第2号発議 副代表理事(副理事長)の選定

(5)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7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(理事長)を指名した。

(3)議案審議

①第1号議案 代表理事(理事長)の選定 の件

議長は、代表理事(理事長) 喜多紘一の任期満了に伴い、法人の代表理事(理事長)を選定したい旨を述べたところ、喜多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(理事長) 喜多 紘一

(4)その他

①第1号発議 事務局長の選定 の件

議長は、事務局長 野津勤の任期満了に伴い、法人の事務局長を選定したい旨を述べたところ、野津勤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。

事務局長 野津 勤

②第2号発議 副代表理事(副理事長)の選定 の件

議長は、副代表理事(副理事長)の新設に伴い、法人の副代表理事(副理事長)を選定したい旨を述べたところ、山本隆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。

副代表理事(副理事長) 山本 隆一

(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。

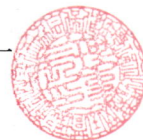
【確認】

本議事録が正確であることを証するために、代表理事(理事長)及び監事が記名押印する。

2017年7月7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  
2017年度第2回理事会議事録

議長 代表理事(理事長) 喜多 紘一



監事 篠田 英範

