

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2018年度社員総会 議事録

1. 日 時 2018年6月13日(水) 17:05～17:10

2. 場 所 日本医師会館 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
- ・ 公益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 (理事長)(議長兼議事録作成者)
- ・ 出席理事 石川 広己 理事
渡邊 大記 理事
杉山 茂夫 理事
山本 隆一 理事
野津 勤 理事 (司会)
- ・ 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 2017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 2018年度の事業計画承認の件
- ・ 第3号議案 理事の選任承認の件
- ・ 第4号議案 定款の変更承認の件

(4) その他

(5) 閉会

5. 資 料

- 【添付資料1】 2017年度事業結果
- 【添付資料2】 2017年度予実算報告書
- 【添付資料3】 2017年度決算報告書
- 【添付資料4】 2017年度監査報告書
- 【添付資料5】 2018年度事業計画(案)
- 【添付資料7】 理事の選任について
- 【添付資料8】 定款 V3.00(案)

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、議長に喜彦代表理事(理事長)を指名した。

(3) 議案審議

① 第1号議案 2017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】2017年度事業結果【資料2】2017年度予実算報告書【資料3】2017年度決算報告書を説明
- ・篠田監事より、【資料4】2017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 2018年度の事業計画承認の件

- ・野津理事より、【資料5】2018年度事業計画(案)を説明
- ・満場一致で、本計画を承認

③ 第3号議案 理事の選任承認の件

- ・野津理事より、【資料7】理事の選任についてを説明
- ・満場一致で、渡邊理事、杉山理事の重任を承認

④ 第4号議案 定款の変更承認の件

- ・野津理事より、【資料8】定款V3.00についてを説明
- ・満場一致で、定款の変更を承認

(4) その他

①

(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。

2018年6月13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
2018年度社員総会議事録

議長 代表理事(理事長) 喜彦 絃一

監事 篠田 英範

