

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会  
2018年度 第2回社員総会(書面審議) 議事録

1. 書面審議期間 2018年10月3日(水) ～ 2018年10月16日(火)

2. 決議事項

- ① 定款Ver3.01への変更承認の件  
(事務所の所在地)  
第3条 当法人は、事務所を東京都渋谷区に置く。

3. 資料

- 【1】 資料 01\_事務所移転承認願  
【2】 資料 02\_定款 V3.01  
【3】 理事 03\_書面審議結果ご回答用紙 2018\_2

4. 回答状況

- (1) 議決権のある当法人社員総数 4名  
(2) 回答社員数 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

- ・ 代表理事 喜多 紘一 代表理事 (理事長)(議事録作成者)
- ・ 理事 石川 広己 理事  
黒田 知宏 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
- ・ 監事 篠田 英範 監事

5. 書面審議結果

社員総数 4 名中承認者数 4 名であり、上記議案につき、全員異議無く承認された。

【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10月16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年度第2回社員総会議事録

代表理事(理事長) 喜多 紘一

監事 篠田 英範

