

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2019年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 2019年7月18日(木) 16:00~16:30

2. 場 所 日本医師会館 5階507会議室

3. 出席状況

- ・当法人理事総数 7名
- ・出席理事数 6名
- ・出席理事
喜多 紘一 代表理事(理事長)
石川 広己 理事
杉山 茂夫 理事
山本 隆一 理事
渡邊 大記 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 2018年度の事業結果報告並びに決算報告の承認、及び社員総会に付議する件
- ・第2号議案 2019年度の事業計画(案)を社員総会に付議する件
- ・第3号議案 理事の選任を社員総会に付議する件
- ・第4号議案 定款の変更を社員総会に付議する件

(4) その他

(5) 閉会

5. 資 料

- 【資料01】 2018年度事業結果
- 【資料02】 2018年度予実算報告書、補足
- 【資料03】 2018年度決算報告書
- 【資料04】 2018年度監査報告書
- 【資料05】 2019年度事業計画(案)(書面理事会にて承認済)
- 【資料06】 2019年度予算計画書(書面理事会にて承認済)
- 【資料07】 理事の選任について
- 【資料08】 定款 V3.02(案)

6. 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（理事長）を指名した。

(3) 議案審議

- ① 第1号議案 2018年度の事業結果報告、並びに決算報告を社員総会に付議する件
- ・野津理事より、【資料01】2018年度事業結果、【資料02】2018年度予実算報告書及び【資料03】2018年度決算報告書を説明
 - ・篠田監事より、【資料04】2018年度監査報告書を説明
 - ・満場一致で、本報告を承認し、社員総会に付議することを承認
- ② 第2号議案 2019年度の事業計画（案）を社員総会に付議する件
- ・野津理事より、【資料05】2019年度事業計画（案）は書面理事会にて承認済であることを説明、満場一致で、2019年度事業計画（案）を社員総会に付議することを承認
- ③ 第3号議案 理事の選任を社員総会に付議する件
- ・野津理事より、【資料07】理事の選任についてを説明
 - ・満場一致で、杉山理事の辞任、石川理事、喜彦理事、黒田理事、野津理事、山本理事の重任、並びに宇佐美伸治氏の新任を社員総会に付議することを承認
- ④ 第4号議案 定款の変更を社員総会に付議する件
- ・野津理事より、【資料08】定款V3.02についてを説明
 - ・満場一致で、定款の変更を社員総会に付議することを承認

(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。

2019年7月18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
2019年度第1回理事会議事録

議長 代表理事（理事長） 喜彦 紘

監事 篠田 英範

