

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2019年度社員総会 議事録

1. 日 時 2019年7月18日(水) 16:30~16:40

2. 場 所 日本医師会館 5階507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
 - 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承認の件
 - ・第2号議案 2019年度の事業計画(案)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

- 【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)
- 【資料06】2019年度予算計画書
- 【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、議長に喜多代表理事（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、並びに決算報告承認の件
 - ・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
- ② 第2号議案 2019年度の事業計画承認の件
 - ・野津理事より、【資料05】2019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、喜多理事、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承認
 - 黒田理事は書面で就任同意書を提出、他の被選任者は総会の場に参加しており、就任を承諾
- ④ 第4号議案 定款の変更承認の件
 - ・野津理事より、【資料08】定款V3.02について説明
 - ・満場一致で、定款の変更を承認

(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
2018年度社員総会議事録

議長 代表理事（理事長）

喜多 紘一



監事

篠田 英範

