

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会  
2019年度 第4回理事会(書面審議) 議事録

1. 書面審議期間 2020年2月21日(金) ～ 2020年3月5日(木)

2. 決議事項

- ① 2020年度事業計画、予算の承認に関する事項
- ② 2019年度理事会適合性評価結果承認願

3. 資料

- 1) 2020年度事業計画案
- 2) 2020年度予算書案
- 3) 2020221 理事会適合性評価結果承認願
- 4) HSP-C-C1006-2019 評価報告書(NTTPC\_ST タイプ)
- 5) HSP-C-D1000-2019\_終了評価報告書(NTTPC\_NAS バックアップサービス)
- 6) 第19回判定会議議事録(20200221)
- 7) 書面審議結果ご回答用紙 2019\_4

4. 回答状況

(1)理事総数 : 7名

- ・喜多 紘一 代表理事(理事長)
- ・山本 隆一 副代表理事(副理事長)
- ・石川 広己 理事
- ・宇佐美 伸治 理事
- ・黒田 知宏 理事
- ・野津 勤 理事
- ・渡邊 大記 理事

(2)回答者数 : 7名

5. 書面審議結果

理事総数7名中承認者数7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。

2020年3月5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4回理事会議事録

代表理事(理事長) 喜多 紘一

監事 篠田 英範

