

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2020年度社員総会 議事録

1. 日 時 2020年6月22日(月) 15:30～15:40
2. 場 所 東京都新宿区神楽坂一丁目1番地 当法人主たる事務所において
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 喜彦 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
 - 宇佐美 伸治 理事
 - 黒田 知宏 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 2019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 2020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
 - (4) その他
 - (5) 閉会
5. 資 料
 - 【資料01】 2019年度事業結果
 - 【資料02】 2019年度予実算報告書、補足
 - 【資料03】 2019年度決算報告書
 - 【資料04】 2019年度監査報告書
 - 【資料05】 2020年度事業計画(案)
 - 【資料06】 2020年度予算計画書
 - 【資料07】 理事の選任について

6. 議事内容

(1) 開会

司会の野津理事より、開会を宣言。

WEB 会議システムによる出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明がお互いにできる仕組みとなっていることが確認された。

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 2019 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】2019 年度事業結果、【資料 02】2019 年度予実算報告書及び【資料 03】2019 年度決算報告書を説明
- ・篠田監事より、【資料 04】2019 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 2020 年度の事業計画承認の件

- ・野津理事より、【資料 05】2020 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、渡邊理事の選任を承認、渡邊理事は就任することを承諾した

(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。

2020年6月22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
2020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

