

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2020年度第4回理事会（書面審議）議事録

1. 提案者 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
理事長 喜多 紘一

2. 決議事項
 - ① 2021年度事業計画、予算の承認にする事項
 - ② 謝金規程の改定案 HSP-B-G0005
 - ③ マイナンバ管理規程の修正 HSP-B-G0008
 - ④ 2020年度理事会適合性評価結果承認願
 - 1) HSP-C-E1000 FENICS II ユニバーサルコネクト アドバンス メディカル VPN 接続サービス デバイス証明書タイプ
 - 2) HSP-C-E1001 セキュアネットワークサービス Secure Minder オンライン資格確認
 - 3) HSP-C-E1002 @OnDemand 接続サービス（支払基金接続）
 - 4) HSP-C-E1003 IP-Members Standard タイプ（オンライン資格確認端末共用）

3. 資料
 - ① 2021年度事業計画案
 - ② 2021年度予算書案
 - ③ HSP-B-G0005 会議費並びに謝金規程（案）
 - ④ HSP-B-G0008 マイナンバ管理規約（案）
 - ⑤ 2020年度理事会適合性評価結果承認願
 - ⑥ 1) HSP-C-E1000-2020_評価報告書（富士通）
 - ⑦ 2) HSP-C-E1001-2020_評価報告書（MIND）
 - ⑧ 3) HSP-C-E1002-2020_評価報告書（NTT データ中国）
 - ⑨ 4) HSP-C-E1003-2020_評価報告書（NTTPC）
 - ⑩ 5) 第23回判定会議議事録（202100308）
 - ⑪ 書面審議結果ご回答用紙 2020_4

4. 理事会の決議があったものとみなされた日
2021年3月15日

以上について、同意の可否の意思表示を求めたところ、全理事から書面によりこれに同意する旨の意思表示がなされたため、定款第19条の規定による理事会決議があったものとみなされたので、これを証するため、この議事録を作成し、代表理事（理事長）及び監事が記名押印する。

2021年3月15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

