HSP-B-A0066
2022年7月25日

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
２０２２年度　第１回理事会　議事録

１．日　時　　2022年7月25日(月)　15：00～15：30

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

・当法人理事総数　8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
　宇佐美 伸治 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 2021 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 2022 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
（４）その他
（５）閉会

５．資　料

【資料 01】 2021 年度事業結果
【資料 02】 2021 年度予実算報告書、補足
【資料 03】 2021 年度決算報告書
【資料 04】 2021 年度監査報告書
【資料 05】 2022 年度事業計画（案）
【資料 06】 2022 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、議長に喜夛代表理事（理事長）を指名した。

（３）議案審議
① 第１号議案　2021 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】2021 年度事業結果、【資料 02】2021 年度予実算報告書及び【資料 03】2021 年度決算報告書を説明
・篠田監事より、【資料 04】2021 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　2022 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】2022 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、2022 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、長島理事の重任と原口氏の新任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。

2022年7月25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
2022年度第1回理事会議事録

議長　代表理事（理事長）　　喜夛　紘一

監事　　篠田　英範