HSP-B-A0067
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年度社員総会　議事録

１．日　時　　2022年7月25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　喜多　紘一　代表理事（理事長）（議長兼議事録作成者）
・出席理事　宇佐美 伸治 理事
渡邊　大記　理事
山本　隆一　理事
石川　広己　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承認の件
・第２号議案　2022 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】　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　2021 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】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

② 第 2 号議案　2022 年度の事業計画承認の件
- 野津理事より、【資料 05】2022 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、長島理事、原口理事の選任を承認。

（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