

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2022年度第3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 絃一
2. 決議事項
 - 1) 2023年度事業計画、予算の承認にする事項
 - 2) 評価結果に対する理事会適合評価結果承認願
3. 資料
 - ① 2023年度事業計画案
 - ② 2023年度予算書案
 - ③_1)20230310理事会適合性評価結果承認願
 - ④_2)HSP-C-E1002-2022_評価報告書(NTT データ_オンライン資格)20230306
 - ⑤_3)HSP-C-C1010-2022_評価報告書(富士通_デバイス証明書タイプ(オンレセ)0306
 - ⑥_4)HSP-C-E1000-2022_評価報告書(富士通_デバイス証明書タイプ(オン資)0306
 - ⑦_5)第25回判定会議議事録(20230308)
 - ⑧ 書面審議結果ご回答用紙 2022_3
4. 理事会の決議があったものとみなされた日
2023年3月17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。

2023年3月17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3回理事会議事録

代表理事（理事長） 喜多 絃一

監事 篠田 英範

