

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会  
2023年度 第2回理事会 議事録

1. 日 時 2023年7月26日(水) 14:35~14:45
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 7名
  - ・出席理事 喜多 紘一 代表理事(理事長)  
石川 広己 理事  
小野寺 哲夫 理事  
土井 俊祐 理事  
長島 公之 理事  
山本 隆一 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) 議題
    - ・第1号議案 代表理事、副代表理事の選定
  - (4) その他
  - (5) 閉会

5. 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7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、議長に喜多代表理事(理事長)を指名した。

(3) 議案審議

①第1号議案 代表理事、副代表理事の選定の件

議長は、代表理事 喜多紘一、副代表理事 山本隆一の任期満了に伴い、法人の代表理事、副代表理事を選定したい旨を述べたところ、代表理事に喜多紘一理事、副代表理事に山本隆一理事を推薦したい旨の提案がなされ、協議の結果、全員一致をもって次の通り選定し、かつ、被選任者の就任承諾があったので、次の通り確定した。

代表理事 喜多 絃一  
副代表理事 山本 隆一

(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。

2023年7月26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  
2023年度第2回理事会議事録

議長 代表理事（理事長） 喜多 絃一



監事 篠田 英範

