

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2025年度第1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) 2024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
 - 2) 2025年度の事業計画（案）を社員総会に付議する件
 - 3) 理事・監事の選任を社員総会に付議する件
3. 資料
 - 【資料1】2024年度事業結果
 - 【資料2】2024年度予算計画&実績書 および税理士：決算申告業務実施報告書
 - 【資料3】2024年度決算報告書
 - 【資料4】2024年度監査報告書
 - 【資料5】2025年度事業計画（案）（書面理事会にて承認済）
 - 【資料6】2025年度予算計画書（参考）（書面理事会にて承認済）
 - 【資料7】理事・監事の選任について
 - 【資料8】書面審議結果ご回答用紙 2025_1
4. 理事会の決議があったものとみなされた日
2025年6月27日

以上について、同意の可否の意思表示を求めたところ、全理事から書面等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。

2025年6月27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
2025年度第1回理事会議事録

代表理事（理事長） 喜多 紘一

監事 篠田 英範

