

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2025年度社員総会 議事録

1. 日 時 2025年7月8日(火) 16:00～16:30

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

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 小野寺哲夫 理事
- 土井 俊祐 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) 議事

- ・第1号議案 2024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 2025年度の事業計画（案）承認の件
- ・第3号議案 理事・監事の選任承認の件

(4) その他

(5) 閉会

5. 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

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 2024 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 1】2024 年度事業結果、【資料 2】2024 年度予実算報告書及び【資料 3】2024 年度決算報告書を説明。
- ・篠田監事より、【資料 4】2024 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 2025 年度の事業計画承認の件。

- ・野津理事より、【資料 5】2025 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・監事の選任承認の件

- ・野津理事より、【資料 7】理事・監事の選任について、を説明。
- ・満場一致で、喜多絃一理事、石川広己理事、小野寺哲夫理事、土井俊祐理事、山本隆一理事、野津勤理事、篠田英範監事の重任を承認、出席した喜多理事、小野寺理事、土井理事、山本理事、野津理事、篠田監事もその場で就任することを承諾した。

(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。

2025年7月8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年度社員総会議事録

議長 代表理事（理事長）

喜多 絃一



監事

篠田 英範

