

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2025年度第4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) 2026年度事業計画、予算の承認願
- 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 2026年度事業計画案
- ② 2026年度予算書案
- ③ 理事会適合性評価結果承認願
 - 0)20260225理事会適合性評価結果承認願
 - 1) HSP-C-E2002-2024_評価報告書(NTTデータ_オンライン資格)KEv2
 - 2) HSP-C-C1006_2025継続評価報告書(NTTPC_STタイプ_IKEv2版)(オンレセ)his
 - 3) HSP-C-C1006_2025継続評価報告書(NTTPC_STタイプ)(オンレセ)his
 - 4) HSP-C-C1011-2023_終了評価報告書(富士通_端末認証タイプ_レセ用)
 - 5) HSP-C-E1004-2023_終了評価報告書(富士通_端末認証タイプ_オン資用)
 - 6)第31回評価委員会（判定会議）（書面審議）議事録（20260224）
- ④ 書面審議結果ご回答用紙2025_4

4. 理事会の決議があったものとみなされた日

2026年3月11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。

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4回理事会議事録

代表理事（理事長） 喜多 紘一



監事 篠田 英範

