

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2026年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 2026年7月17日(金) 13:00～13:40

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
土井 俊祐 理事
長島 公之 理事
原口 亨 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 2025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
- ・第2号議案 2026年度の事業計画(案)を社員総会に付議する件
- ・第3号議案 理事の選任を社員総会に付議する件
- ・第4号議案 第46回医療情報学連合大会での日本医療情報学会との共同企画セッション共催を承認する件

- (4) 報告事項
- (5) 閉会

5. 資 料

- 【資料 01】 2025 年度事業結果
- 【資料 02】 2025 年度予実算報告書、および税理士：決算申告業務実施報告書
- 【資料 03】 2025 年度決算報告書
- 【資料 04】 2025 年度監査報告書
- 【資料 05】 2026 年度事業計画(案)(書面理事会にて承認済)

- 【資料 06】2026 年度予算計画書（書面理事会にて承認済）
- 【資料 07】理事の選任について
- 【資料 08】共同企画セッション共催承認依頼（JAMI 共同企画応諾書付）
- 【資料 09】サーバ環境の移行、HomePage デザイン更新

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、議長に喜寿代表理事（理事長）を指名した。

（3）議案審議

- ① 第1号議案 2025 年度の事業結果報告、並びに決算報告を社員総会に付議する件
 - ・野津理事より、【資料 01】2025 年度事業結果、【資料 02】2025 年度予算報告書及び【資料 03】2025 年度決算報告書を説明
 - ・篠田監事より、【資料 04】2025 年度監査報告書を説明
 - ・満場一致で、本報告を承認し、社員総会に付議することを承認
- ② 第2号議案 2026 年度の事業計画（案）を社員総会に付議する件
 - ・野津理事より、【資料 05】2026 年度事業計画（案）は書面理事会にて承認済であることを説明、満場一致で、2026 年度事業計画（案）を社員総会に付議することを承認。
- ③ 第3号議案 理事の選任を社員総会に付議する件
 - ・野津理事より、【資料 07】理事の選任についてを説明
 - ・満場一致で、長島氏、原口氏の重任を社員総会に付議することを承認。
- ④ 第4号議案 第46回医療情報学連合大会での日本医療情報学会との共同企画セッション共催を承認する件
 - ・喜寿代表理事より、【資料 08】共同企画セッション共催承認依頼を説明
 - ・満場一致で、第46回医療情報学連合大会での日本医療情報学会との共同企画セッション共催を承認。

（4）報告事項

- ・野津理事より、【資料 06】2026 年度予算計画書、【資料 09】サーバ環境の移行、HomePage デザイン更新を報告した。

（5）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。

2026年7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
2026年度第1回理事会議事録

議長 代表理事（理事長）

喜多 紘



監事

篠田 英範



