

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2026年度第2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 絃一

2. 決議事項

1) HISPRO規程の新規策定および一部変更について
下記規程を新規に策定する。

① HSP-B-G0009 V1.00 電帳法対応規程

下記規程の一部を変更する。

② HSP-B-G0003 V2.00 国内出張旅費規程

③ HSP-B-G0005 V2.00 会議費並びに謝金規程

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 HSP-B-G0009 V1.00 電帳法対応規程(案)

② HSP-B-G0003 V2.00 国内出張旅費規程(案)

③ HSP-B-G0005 V2.00 会議費並びに謝金規程(案)

④ 理事会適合性評価結果承認願

④-0) 20261001理事会適合性評価結果承認願

④-1) HSP-C-E2002-2024-R_評価報告書(@OnDemand接続サービス（支払基金接続）IKEv2）（終
端装置追加）

④-2) 第32回評価委員会（判定会議）（書面審議）議事録（20260930）

⑤ 書面審議結果ご回答用紙2026_3

4. 理事会の決議があったものとみなされた日

2026年10月8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。

2026年10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
2026年度第2回理事会議事録

代表理事（理事長）

喜多 絃一



監事

篠田 英範

