# 一般社団法人　保健医療福祉情報システム工業会
# 2024 年度　第 2 回定例理事会　議事録

１．開催場所　東京都港区新橋 2 丁目 5 番 5 号
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会　事務所内　第 1、第 2、第 3 会議室

２．開催日時　2025 年 2 月 27 日（木）午前 9 時 55 分から 10 時 55 分まで

３．理事・監事総数　理事総数　11 名　監事総数　2 名

４．出席理事 10 名　長堀泉、高橋秀明、柿沼良彦、浅見英徳、先崎心智、成行書史、
國光宏昌、竹村幸治、田中啓一、長谷川裕明
欠席理事　1 名　青木千恵
出席監事　2 名　遠藤憲人、福田隆

定款第 33 条第 2 項の定めにより、理事の出席者数を確認し、本理事会が有効に成立した旨を運営会議議長の岩津聖二が告げ、開会を宣言した。
引き続き、定款第 31 条第 2 項の定めにより、会長の長堀泉が議長となり、遠藤憲人、福田隆を議事録署名人に指名した。

５．議事
（１）報告事項
報告１：2024 年度第 1・2・3 四半期の活動状況報告
議長の求めにより、運営会議議長の岩津聖二が説明を行った。
報告２：2025 年度事業計画（案）
議長の求めにより、2025 年度 事業計画（案）について、運営会議議長の岩津聖二が全体計画を説明後、各部門の計画について、戦略企画部長の山内俊幸、総務会長の下山赤城、標準化推進部会長の湯澤史佳、医事コンピュータ部会長の川口恭弘、医療システム部会長の福間衡治、保健福祉システム部会長の斎藤貴洋、事業推進部長の植木精司が説明を行なった。

以上をもって定例理事会の議案全部が終了したので、議長は 10 時 55 分に閉会を宣言した。
上記議事の経過の要領及び結果を明確にするため、代表理事及び監事は次に記名押印する。

2025 年 2 月 27 日

一般社団法人　保健医療福祉情報システム工業会　2024 年度 第 2 回定例理事会

議　　長
代 表 理 事　　長堀 泉　　公印

議事録署名人
監　　事　　遠藤 憲人　　認印

議事録署名人
監　　事　　福田 隆　　認印