

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会  
2017年度 第2回定例理事会 議事録

1. 開催場所 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会内第1、第2、第3会議室  
(本店所在地：東京都港区新橋二丁目5番5号新橋MTビル5階)
2. 開催日時 2018年2月20日(火) 午前9時50分から10時50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 山本正已、園田勝一、小松研一、鈴木浩、浅野正治、小谷秀仁、香田克也、  
大石憲司、田中啓一、後藤禎一  
欠席理事1名 藤井清孝  
出席監事2名 長谷川晃、濱之上一人  
欠席監事0名

定款第31条第2項の定めにより、会長山本正已が議長となり開会を宣言した。  
本日の定例理事会は定数を満たしたので、議長は本理事会が有効に成立した旨を告げた。  
続いて議案の審議に入った。

5. 議事

(1) 決議事項

第1号議案 中期計画2021策定の件

議長の求めにより、運営会議議長の下邨雅一、総務会長代理で運営幹事の小林俊夫、標準化推進部会長の大沢博之、医事コンピュータ部会長の高橋祐一、医療システム部会長兼運営会議副議長の藤岡宏一郎、保健福祉システム部会長の高橋弘明、事業推進部長の青木順から説明を行い、これを満場一致にて原案どおり承認した。

(2) 報告事項

報告1 2017年度 第1・2・3四半期の活動状況報告

議長の求めにより、運営会議議長の下邨雅一、事業企画推進室長の吉村仁から報告を行った。

報告2 次期体制の状況報告

議長の求めにより、運営会議議長の下邨雅一から報告を行った。

以上をもって定例理事会の議案全部の審議および報告を終了したので、議長は10時50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。

2018年2月20日

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 2017年度 第2回定例理事会

議 長  
代 表 理 事 山 本 正 已 印

議事録署名人  
監 事 長 谷 川 晃 印

議事録署名人  
監 事 濱 之 上 一 人 印