

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
平成26年度 第1回定例理事会 議事録

1. 開催場所 経団連会館 元禄の間（405号室）
2. 開催日時 平成26年6月4日（水） 午前9時55分から10時25分まで
3. 理事・監事総数 理事総数 9名 監事総数 2名
4. 出席理事 8名 遠藤信博、橋口武人、小松研一、佐藤和喜、山根健司、合田博文、児玉篤、田中啓一
欠席理事 1名 渡部眞也
出席監事 2名 中川辰哉、山下哲男

定款第31条第2項の定めにより、会長 遠藤信博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. 議案の審議状況及び議案別議決の結果

(1) 決議事項

第1号議案 平成25年度事業報告承認の件

議長の求めにより、戦略企画部長の日本電気㈱ 真野誠から説明を行い、これを原案どおり承認した。

第2号議案 平成25年度収支決算報告承認の件

議長の求めにより、運営幹事（標準化推進部会担当）の㈱日立製作所の岸本芳典から説明を行い、引続き監事の日本光電工業㈱ 中川辰哉から監査結果の報告を行い、これを原案どおり承認した。

第3号議案 平成26年度事業計画承認の件

議長の求めにより、運営幹事（医療システム部会）の富士通㈱の野々村辰彦から説明を行い、これを原案どおり承認した。

第4号議案 平成26年度収支予算計画承認の件

議長の求めにより、運営幹事（保健福祉システム部会担当）の東芝メディカルシステムズ㈱八木春行から説明を行い、これを原案どおり承認した。

第5号議案 役員選任の件

議長の求めにより、運営会議議長の日本電気㈱ 青木順から説明を行い、これを原案どおり承認した。

以上をもって定例理事会の議案全部の審議を終了したので、議長は10時25分に閉会を宣言した。
上記の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成26年6月4日

一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 平成26年度 第1回定例理事会

議長

代表理事 遠藤 信博 印

議事録署名人

監事 中川 辰哉 印

議事録署名人

監事 山下 哲男 印