

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
平成27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27年6月9日(火) 午前9時50分から10時24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9名 東原敏昭、富田茂、小松研一、佐藤和喜、高尾誠一、山根健司、合田博文、
秦和義、田中啓一
欠席理事0名
- 出席監事1名 小泉弘康
欠席監事1名 寺内信夫

定款第31条第2項の定めにより、会長 東原敏昭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. 議事

(1) 決議事項

議案第1号 平成26年度事業報告承認の件

議長の求めにより、戦略企画部長の為国雄一から説明を行い、これを原案どおり承認した。

議案第2号 平成26年度収支決算報告及び監査報告の件

議長の求めにより、運営幹事の八木春行から説明を行い、引続き監事の小泉弘康から監査結果の報告
を行い、これを原案どおり承認した。

議案第3号 平成27年度事業計画承認の件

議長の求めにより、運営幹事の高橋俊哉から説明を行い、これを原案どおり承認した。

議案第4号 平成27年度収支予算計画承認の件

議長の求めにより、運営幹事の中光敬から説明を行い、これを原案どおり承認した。

議案第5号 役員選任の件

議長の求めにより、運営会議議長の藤岡宏一郎から説明を行い、これを原案どおり承認した。

議案第6号 副会長選定の件

議長の求めにより、運営会議議長の藤岡宏一郎から説明を行い、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報告を終了したので、議長は10時24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。

平成27年6月9日

一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 平成27年度 第1回定例理事会
議 長

代表理事 東 原 敏 昭 印

議事録署名人

監 事 小 泉 弘 康 印