

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2回定例理事会 議事録

1. 開催場所 J A H I S 事務所 第1、2、3会議室
2. 開催日時 平成28年2月29日(月) 午前9時00分から10時20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2名 寺内信夫、大谷 淳  
欠席監事0名

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

第1号議案 中期計画2019策定の件

議長の求めにより、運営会議議長の藤岡宏一郎、総務会長の浅野正治、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小宮宏之、医療システム部会長の下邨雅一、保健福祉システム部会長代理で運営幹事の中光敬、事業推進部長兼運営会議副議長の青木順から説明を行い、これを原案どおり承認した。

(2) 報告事項

報告1 平成27年度 第1・2・3四半期の活動報告(トピック)

議長の求めにより、運営会議議長の藤岡宏一郎、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、運営会議議長の藤岡宏一郎から報告を行った。

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20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28年2月29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2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 寺 内 信 夫 印

議事録署名人

監 事 大 谷 淳 印