

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会  
平成28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28年6月7日 (火) 午前10時00分から10時30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 東原敏昭、富田 茂、小松研一、高尾誠一、佐藤和喜、山根健司、合田博文、  
田中啓一  
欠席理事1名 秦 和義
- 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足数を満たしたので議長は会議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 平成27年度事業報告承認の件

議長の求めにより、戦略企画部長の岸本芳典が説明を行い、原案どおり承認された。

第2号議案 平成27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が収支決算報告の説明、引続き監事の寺内信夫が  
監査結果の報告を行い、原案どおり承認された。

第3号議案 平成28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が説明を行い、原案どおり承認された。

第4号議案 平成28年度収支予算計画承認の件

議長の求めにより、運営幹事の中光敬が説明を行い、原案どおり承認された。

第5号議案 役員選任の件

議長の求めにより、運営会議議長の藤岡宏一郎が説明を行い、原案どおり承認された。

以上をもって定例理事会の全議案の審議が終了したので、議長は10時30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6月7日

一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 平成28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 寺 内 信 夫 印

議事録署名人

監 事 大 谷 淳 印