

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2回定例理事会 議事録

1. 開催場所 東京都港区新橋2丁目5番5号 新橋2丁目MTビル5階
JAHIS事務所 第1、2、3会議室
2. 開催日時 平成29年2月21日(火) 午前8時55分から10時00分まで
3. 理事・監事総数 理事総数 10名 監事総数 2名
4. 出席理事7名 山本正巳、飯島勝美、小松研一、高尾誠一、浅野正治、小谷秀仁、寺内信夫
欠席理事3名 香田克也、藤井清孝、田中啓一

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、会長山本正巳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 JAHIS規則5号改定の件

議長の求めにより、運営会議議長の下邨雅一が説明を行い、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 平成28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 平成29年度 事業計画(案)

議長の求めにより、運営会議議長の下邨雅一他から報告を行った。

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00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29年2月21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2回定例理事会

議 長

代表理事 山 本 正 巳 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