

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
2018年度 第2回定例理事会 議事録

1. 開催場所 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会内第1、第2、第3会議室
(本店所在地：東京都港区新橋二丁目5番5号新橋MTビル5階)
2. 開催日時 2019年2月27日(水) 午前10時05分から11時25分まで
3. 理事・監事総数 理事総数：11名 監事総数：2名
4. 出席理事10名 岩本敏男、今井喜与志、鈴木浩、浅野正治、香田克也、小谷秀仁、前田達也
大石憲司、田中啓一、後藤禎一
欠席理事1名 長谷川亨
出席監事2名 柳原一照、石濱人樹
欠席監事0名

定款第31条第2項の定めにより、会長岩本敏男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 会員種別変更の件

議長の求めにより、運営会議議長の高橋弘明から説明を行い、満場一致にて原案どおり承認した。

(2) 報告事項

報告1 2018年度 第1・2・3四半期の活動状況報告

議長の求めにより、運営会議議長の高橋弘明から報告を行った。

報告2 2019年度(平成31年度)事業計画書(案)の報告

議長の求めにより、運営会議議長の高橋弘明、戦略企画部長の中光敬、総務会長代理で運営幹事の小林俊夫、標準化推進部会長の沢博之、医事コンピュータ部会長の船橋一宏、医療システム部会長兼運営会議副議長の森本正幸、保健福祉システム部会長の藤岡宏一郎、事業推進部長の福岡衛治から説明を行った。

報告3 第1回定例理事会の開催時期変更の件

議長の求めにより、運営会議議長の高橋弘明から報告を行った。

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11時25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。

2019年2月27日

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 2018年度 第2回定例理事会

議長

代表理事 岩本敏男 印

議事録署名人

監事 柳原一照 印

議事録署名人

監 事

石 濱 人 樹 印