

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1回定例理事会 議事録

1. 開催場所 東京都千代田区大手町一丁目3番2号
経団連会館 室町の間(4階 403号室)
2. 開催日時 2018年6月13日(水) 午前10時00分から10時40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 8名 山本正已、園田勝一、鈴木浩、浅野正治、香田克也、小谷秀仁、
田中啓一、後藤禎一
欠席理事 3名 小松研一、大石憲司、藤井清孝
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、会長山本正已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 2017年度事業報告の件

議長の求めにより、戦略企画部長の森本正幸が説明を行い、これを満場一致にて原案どおり承認した。

第2号議案 2017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を、引き続き、監事の長谷川晃が監査結果の報告を行い、これを満場一致にて原案どおり承認した。

第3号議案 2018年度事業計画の件

議長の求めにより、運営幹事の高橋俊哉が説明を行い、これを満場一致にて原案どおり承認した。

第4号議案 2018年度収支予算の件

議長の求めにより、運営幹事の松谷正俊が説明を行い、これを満場一致にて原案どおり承認した。

第5号議案 役員選任・補欠役員選任の件

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。

以上をもって定例理事会の議案全部の審議を終了したので、議長は10時40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。

2018年6月13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1回定例理事会

議長
代表理事 山本正已 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