

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
2019年度 第2回定例理事会 議事録

1. 開催場所 帝国ホテル2階 牡丹の間
(所在地：東京都千代田区内幸町1-1-1)
2. 開催日時 2020年1月28日(火) 午後3時00分から午後3時45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11名 岩本敏男、高橋洋祐、雨宮邦和、浅野正治、香田克也、大塚孝之、前田達也
大石憲司、長谷川亨、田中啓一、後藤禎一
欠席理事0名
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 JAHIS 規則3号「理事会規則」改定の件

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。

第2号議案 中期計画2023策定の件

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 2019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 次期体制の状況報告

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。

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、議長は午後3時45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。

2020年1月28日

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 2019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