

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
2020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会議室
(所在地：東京都港区新橋2丁目5番5号 新橋MTビル5階)
2. 開催日時 2021年2月22日(月) 午前10時00分から11時00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 瀧口登志夫(JAHIS会議室での出席1名)
茅原英徳、雨宮邦和、浅野正治、半澤潤一、大塚孝之、前田達也、
大石憲司、小林一博、田中啓一(オンラインでの出席9名)
- 欠席理事 1名 鍋田敏之
- 出席監事 2名 松本卓也、小野竜一(オンラインでの出席2名)
- 欠席監事 0名

定款第31条第2項の定めにより、会長瀧口登志夫が議長となり開会を宣言した。
本日の定例理事会は、オンライン参加の理事および監事の映像で本人確認を行い、定数を満たしたので、議長は有効に成立した旨を告げた。
続いて報告事項に入った。

5. 議事

(1) 報告事項

報告1 2020年度 第1・2・3四半期の活動状況報告

議長の求めにより、運営会議議長の色紙義朗から報告を行った。

報告2 2021年度 事業計画(案)の報告

議長の求めにより、運営会議議長の色紙義朗、戦略企画部長の西山喜重、総務会長の下山赤城、標準化推進部会長の高橋弘明、医事コンピュータ部会担当運営幹事の森本健一、医療システム部会担当運営幹事の山内俊幸、保健福祉システム部会長の岩田淳也、事業推進部長の福間衡治から説明を行った。

以上をもって定例理事会の議案全部の報告を終了したので、議長は11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。

2021年2月24日

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 2020年度 第2回定例理事会

議 長

代 表 理 事

瀧口 登志夫

印

議事録署名人

監 事

松本 卓也

印

議事録署名人

監 事

小野 竜一

印