

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
2021年度 第1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
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
2. 開催日時 2021年5月12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 11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、鍋田敏之(オンラインでの出席10名)
- 欠席理事 0名
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。
続いて議案の審議に入った。

5. 議事

(1) 決議事項

第1号議案：2020年度事業報告の件

議長の求めにより、運営幹事の田中利夫が説明を行ったところ、出席理事は満場一致にてこれを原案どおり承認した。

第2号議案：2020年度収支決算報告及び監査報告の件

議長の求めにより、運営幹事の中光敬が収支決算報告の説明を、引き続き、監事の松本卓也が監査結果の報告を行ったところ、出席理事はこれを満場一致にて原案どおり承認可決した。

第3号議案：2021年度事業計画の件

議長の求めにより、戦略企画部長の西山喜重が説明を行ったところ、出席理事はこれを満場一致にて原案どおり承認可決した。

第4号議案：2021年度収支予算の件

議長の求めにより、運営幹事の松原修が説明を行ったところ、出席理事はこれを満場一致にて原案どおり承認可決した。

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、運営会議議長の色紙義朗が説明を行ったところ、出席理事はこれを満場一致にて原案どおり承認可決した。

第6号議案：定時社員総会招集の件

議長の求めにより、運営会議議長の色紙義朗が別紙招集通知の内容につき説明を行った後、議長が社員総会の招集に関する事項は添付の招集通知記載のとおりとしたいとして議事に諮ったところ、出席理事はこれを満場一致にて原案どおり承認可決した。

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。

2021年5月12日

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 2021年度 第1回定例理事会

議 長
代 表 理 事

瀧口 登志夫

公印

議事録署名人
監 事

松本 卓也



議事録署名人
監 事

小野 竜一

