

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2回定例理事会 議事録

議長印

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 2022年2月22日(火) 午前10時00分から11時15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 瀧口登志夫(JAHIS会議室での出席1名)
青木千恵、中田平将、半澤潤一、大塚孝之、森田嘉昭、
田中啓一、鍋田敏之、(オンラインでの出席7名)
欠席理事 3名 浅野正治、國光宏昌、小林一博
出席監事 2名 松本卓也、池田尚(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。

監事印

5. 議事

(1) 決議事項

第1号議案：中期計画2025策定の件

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、医療システム部会長の桑原裕哉、保健福祉システム部会長の岩田淳也、事業推進部長の福岡衛治から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。

(2) 報告事項

報告1：2021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説明を行った。

報告2：次期体制の状況報告

議長の求めにより、運営会議議長の色紙義朗から説明を行った。

以上をもって定例理事会の議案全部の審議および報告を終了したので、議長は11時15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。

監事印

2022年2月22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2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

池田 尚

