

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会  
2023 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、第 3 会議室
2. 開催日時 2023 年 5 月 12 日（金） 午前 10 時 00 分から 10 時 45 分まで
3. 理事・監事総数 理事総数 10 名 監事総数 2 名
4. 出席理事 9 名  
JAHIS 会議室出席 森田隆之、加藤俊樹、舘岡和城、松本義明、小林一博、田中啓一、  
山川直也  
オンライン出席 青木千恵、國光宏昌  
欠席理事 1 名 先崎心智  
出席監事 2 名  
JAHIS 会議室出席 佐藤和典  
オンライン出席 小澤和伸  
欠席監事 0 名

定款第 31 条第 2 項の定めにより、会長の森田隆之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：2022 年度事業報告の件

議長の求めにより、運営幹事の福間衛治が説明を行ったところ、出席理事は満場一致にてこれを  
原案どおり承認可決した。

第 2 号議案：2022 年度計算書類承認及び監事監査結果報告の件

議長の求めにより、運営幹事の田中利夫が収支決算報告の説明を、引き続き、監事の佐藤和典が  
監査結果の報告を行ったところ、出席理事は満場一致にてこれを原案どおり承認可決した。

第 3 号議案：2023 年度事業計画承認の件

議長の求めにより、戦略企画部長の並川寛和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可決した。

第 4 号議案：2023 年度収支予算承認の件

議長の求めにより、運営幹事の森本健一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、運営会議議長の大原通宏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、運営会議議長の大原通宏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可決した。

第 7 号議案：副会長選定の件

議長の求めにより、運営会議議長の大原通宏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 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。

2023 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 2023 年度 第 1 回定例理事会

議長印

監事印

監事印

議長  
代表理事

森田 隆之



議事録署名人  
監事

佐藤 和典



議事録署名人  
監事

小澤 和伸

