

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2回定例理事会 議事録

議長印

- 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
- 開催日時 2024年2月19日(月) 午前10時00分から10時58分まで
- 理事・監事総数 理事総数 11名 監事総数 2名
- 出席理事 10名
JAHIS 会議室出席 森田隆之、大塚孝之、青木千恵、加藤俊樹、舘岡和城、國光宏昌、
竹村幸治、田中啓一
オンライン出席 先崎心智、山川直也
欠席理事 1名 松本義明
出席監事 2名
JAHIS 会議室出席 佐藤和典、濱田悟
オンライン出席
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、現地参加の理事・監事に加え、オンライン参加の理事に関しては映像により本人確認を行い、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：中期計画2027策定の件

議長の求めにより、中期計画2027の全体方針について、運営会議議長の大原通宏、戦略企画部長の並川寛和、総務会長の下山赤城、標準化推進部会長の西山喜重、医事コンピュータ部会長の川口恭弘、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、事業推進部長の三嶋大二郎から説明を行い、中期予算計画資料について、運営会議議長の大原通宏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。

第2号議案：規則1号、5号改定の件

議長の求めにより、総務会長の下山赤城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1：2023年度第1・2・3四半期の活動状況報告

議長の求めにより、運営会議議長の大原通宏から説明を行った。

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10時58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

2024年2月19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2回定例理事会

議長
代表理事

森田 隆之

公印

議事録署名人
監 事

佐藤 和典



議事録署名人
監 事

濱田 悟

