

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会  
2025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 事務所内 第2、第3、第4会議室
2. 開催日時 2026年2月19日(木) 午前9時55分から10時48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 長堀泉、高橋秀明、柿沼良彦、浅見英徳、  
國光宏昌、竹村幸治、田中啓一、長谷川裕明  
欠席理事 3名 坂野高士、先崎心智、成行書史  
出席監事 2名 遠藤憲人、南英知

定款第34条第1項の定めにより、理事の出席者数を確認し、本理事会が有効に成立した旨を運営会議議長の岩津聖二が告げ、開会を宣言した。

引き続き、定款第32条第2項の定めにより、会長の長堀泉が議長となり、遠藤憲人、南英知を議事録署名人に指名した。

5. 議事

(1) 決議事項

第1号議案：中期計画2029策定の件

議長の求めにより、運営会議議長の岩津聖二が全体計画を説明後、各部門の計画について、戦略企画部長の山内俊幸、総務会長の下山赤城、標準化推進部会長の湯澤史佳、医事コンピュータ部会長の川口恭弘、医療システム部会長の福間衡治、保健福祉システム部会長の斎藤貴洋、事業推進部長の植木精司、中期予算計画2029について戦略企画部長の山内俊幸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：キヤノンメディカルシステムズ(株)会員種別変更の件

第3号議案：キヤノン(株)の入会の件

議長の求めにより、第2号議案および第3号議案を合わせて戦略企画部長の山内俊幸が説明を行ったところ、出席理事は満場一致にて第2号議案および第3号議案を原案どおり承認可決した。

第4号議案：JAHIS規則1号、3号、4号、5号、7号改定の件

議長の求めにより、総務会長の下山赤城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。

(2) 報告事項

報告1：2025年度第1・2・3四半期の活動状況報告

議長の求めにより、運営会議議長の岩津聖二が説明を行った。

以上をもって定例理事会の議案全部の審議を終了したので、議長は10時48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。

2026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 2025年度 第2回定例理事会

監事印

議長  
代表理事

長堀 泉

公印

議事録署名人  
監 事

遠藤 憲人



議事録署名人  
監 事

南 英知

