

一般社団法人医療情報標準化推進協議会 第4期 定時社員総会議事録

2023年7月31日(月) 15:55より、東京都新宿区神楽坂一丁目1番地
一般財団法人医療情報システム開発センター 会議室において定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数	12名
総社員の議決権の数	12個
出席社員数(委任状によるものを含む)	11名
この議決権の総数	11個

出席社員及び社員代表(議決権行使者)

一般財団法人医療情報システム開発センター	山本 隆一
公益社団法人日本医学放射線学会	本田 憲業
一般社団法人日本医療情報学会	横井 英人(議決権行使受任者)
一般社団法人日本画像医療システム工業会	高野 博明
公益社団法人日本放射線技術学会	坂本 博(議決権行使受任者)
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会	田中 利夫
一般社団法人日本IHE協会	関 昌佳
公益社団法人日本放射線腫瘍学会	中村 和正
一般財団法人流通システム開発センター	落合 慈之
一般社団法人医療データ活用基盤整備機構	岡田 美保子
日本HL7協会	塩川 康成(議決権行使受任者)

出席社員 11名

欠席社員 1名 NPO法人MedXMLコンソーシアム

出席理事 15名 山本 隆一、本田 憲業、立石 宇貴秀、下邨 雅一、横井 英人
高野 博明、田中 利夫、関 昌佳、向井 まさみ、中村 和正
落合 慈之、岡田 美保子、中光 敬、中川 肇、小塚 拓洋

出席監事 2名 鈴木 真人、松田 恵雄

欠席理事 6名 山上 浩志、奥田 保男、川真田 実、糸 直人
上田 智、西山 智章

欠席監事 0名

議事録の作成に関わる職務を行った役員 山本 隆一

定刻、代表理事 山本隆一は定款第20条の規定により議長となり、開会を宣言した。

議長は、上記のとおり定足数に足る社員の出席があったので、本社員総会が有効に成立する旨を報告した。

報告事項

2023年度事業計画、収支予算の件

- ・議長は、2023年度の事業計画、収支予算につき報告した。

決議事項

第1号議案 2022年度事業報告の件

- ・事務局より資料に基づき2022年度の事業報告を行った。
- ・社員代表から異議はなく、事業報告は承認可決された。

第2号議案 2022年度決算報告の件

- ・事務局より資料に基づき2022年度の決算報告を行った。続けて鈴木監事から監査報告があり、特段新たに指摘すべき事項はない旨の報告があった。
- ・社員代表から異議はなく、決算は承認可決された。

第3号議案 理事、監事の選任の件

- ・事務局より、各社員から推挙され、代表理事が推薦した理事、監事の一覧を説明した。
- ・社員代表から異議はなく、以下のとおり理事、監事が可決承認された。

理事（新任） 坂本博、光城元博、有賀拓郎、前田秀

理事（重任） 山本隆一、山上浩志、本田憲業、立石宇貴秀、下邨雅一
横井英人、高野博明、上田智、奥田保男、田中利夫
関昌佳、向井まさみ、中村和正、落合慈之、糸直人
岡田美保子、中川肇

監事（重任） 鈴木真人、松田恵雄

以上をもって本社員総会の全議案の審議を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、16時15分に散会した。

以上の決議を明確にするため、議長は次に記名押印する。

2023年7月31日 一般社団法人医療情報標準化推進協議会 第4期 定時社員総会

議長 代表理事 山本 隆一 印