

一般社団法人医療情報標準化推進協議会 2023年度第2回社員総会（臨時社員総会）議事録

2024年3月28日(木) 10:00より、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 会議室において臨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（議決権行使書によるものを含む）	9名
この議決権の総数	9個

出席社員及び社員代表者 9名

一般社団法人日本医療情報学会	小笠原 克彦
公益社団法人日本放射線技術学会	石田 隆行
公益社団法人日本医学放射線学会	中村 和正（議決権行使書）
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
一般財団法人流通システム開発センター	落合 慈之
NPO法人MedXMLコンソーシアム	中島 裕生（議決権行使書）
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	檀原 一之

出席理事 9名

岡田 美保子、落合 慈之、坂本 博、下邨 雅一、関 昌佳、田中 利夫
前田 秀、光城 元博、横井 英人

出席監事 1名 松田 恵雄

欠席監事 1名 鈴木 真人

議事録の作成に関わる職務を行った役員 岡田 美保子

定刻、代表理事 岡田美保子は定款第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。

決議事項

第1号議案 定款変更の件

- ・事務局より資料に基づき定款変更の説明を行った。

- ・社員代表から異議はなく、別紙定款変更案は承認可決された。

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、10時20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。

2024年3月28日 一般社団法人医療情報標準化推進協議会
2023年度第2回社員総会（臨時社員総会）

議長 代表理事 岡田 美保子 印