

一般社団法人医療情報標準化推進協議会 第5期定時社員総会議事録

2024年7月25日(木) 14:00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)	10名
この議決権の総数	10個

出席社員及び社員代表者(委任による議決権行使者含む)

一般社団法人日本医療情報学会	小笠原 克彦
一般社団法人日本画像医療システム工業会	上田 智(議決権行使者)
公益社団法人日本放射線技術学会	石田 隆行
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	前田 秀(議決権行使者)
NPO法人MedXMLコンソーシアム	中島 裕生
一般社団法人医療データ活用基盤整備機構	中川 肇
日本HL7協会	檀原 一之

出席社員 10名

欠席社員 2名 一般財団法人医療情報システム開発センター
公益社団法人日本医学放射線学会

出席理事 11名 下邨 雅一、田中 利夫、関 昌佳、中村 和正、糸 直人
岡田 美保子、立石 宇貴秀、横井 英人、上田 智、前田 秀
中川 肇

出席監事 2名 鈴木 真人、松田 恵雄

欠席理事 9名 山本 隆一、本田 憲業、高野 博明、奥田 保男、落合 慈之
坂本 博、光城 元博、向井 まさみ、有賀 拓郎

欠席監事 0名

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 2023年度事業報告、決算報告の件

- 事務局より資料に基づき2023年度の事業報告、決算報告を行った。
- 松田監事から監査報告を行い、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、2023年度事業報告、決算は承認可決された。

第2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の一覧を説明した。
- 続いて、事務局から監事1名の辞任の報告があり、議長が監事後任の推挙を募ったところ、一般社団法人日本画像医療システム工業会から候補の推挙があった。
- 一覧記載の理事の変更及び推薦のあった監事候補について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	中川 肇	の辞任に伴う後任の理事として	折井 孝男
理事	奥田 保男	の辞任に伴う後任の理事として	川真田 実
理事	立石 宇貴秀	の辞任に伴う後任の理事として	上田 和彦
理事	上田 智	の辞任に伴う後任の理事として	湯澤史佳
理事	糸 直人	の辞任に伴う後任の理事として	中島 裕生 及び 小林 慎治
監事	鈴木 真人	の辞任に伴う後任の監事として	佐藤 彰

報告事項

2024年度事業計画、収支予算の件

- ・議長は、2024年度の事業計画、収支予算につき報告した。

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、15時00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7月25日 一般社団法人医療情報標準化推進協議会 第5期 定時社員総会

議長 代表理事 岡田 美保子 印