

# 一般社団法人医療情報標準化推進協議会

## 第6期定期社員総会議事録

2025年6月23日(木) 13:00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 会議室において定期社員総会を開催した。

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

出席社員及び社員代表者（書面による議決権行使者含む）

一般財団法人医療情報システム開発センター	山本 隆一
一般社団法人医療データ活用基盤整備機構	中川 肇
一般社団法人日本IHE協会	関 昌佳
公益社団法人日本医学放射線学会	上田 和彦
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	高野 博明
公益社団法人日本放射線技術学会	石田 隆行
公益社団法人日本放射線腫瘍学会	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
一般財団法人流通システム開発センター	落合 慶之
日本HL7協会	檀原 一之

出席社員 11名

欠席社員 0名

出席理事 13名 上田 和彦、岡田 美保子、落合 慶之、折井 孝男、坂本 博  
下邨 雅一、関 昌佳、高野 博明、田中 利夫、光城 元博  
山本 隆一、湯澤 史佳、横井 英人

出席監事 2名 佐藤 彰、松田 恵雄

欠席理事 6名 有賀 拓郎、川眞田 実、本田 憲業、中村 和正、前田 秀  
向井 まさみ

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 2024年度事業報告、決算報告の件

- 事務局より資料に基づき2024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、満場一致で2024年度事業報告、決算は承認可決された。

##### 第2号議案 役員選任の件

- 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。
- 一覧記載の理事候補について社員代表から異議はなく、満場一致で以下のとおり理事が承認可決された。

理事（新任）植村 康一、塩川康成、細羽 実、山下 貴範

理事（重任）有賀 拓郎、上田 和彦、岡田 美保子、落合 慶之、折井 孝男

川眞田 実、坂本 博、関 昌佳、高野 博明、田中 利夫

中村 和正、本田 憲業、光城 元博、山本 隆一、湯澤 史佳

##### 第3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、満場一致で定款変更は原案どおり承認可決された。

#### 報告事項

##### 2025年度事業計画、収支予算の件

- ・議長は、2025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、13時42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。

一般社団法人医療情報標準化推進協議会 第6期 定時社員総会

議長 代表理事 岡田 美保子 印