

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 会議室において定時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 慈之 |
| 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 慈之、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 慈之、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。

2025年6月23日

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