

一般社団法人日本医療情報学会 第15期定時社員総会 議事録

平成30年6月22日（金）11時45分、新潟市朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）2階 メインホールにおいて、社員117名（社員総数130名、出席者数71名、委任状提出者46名）出席の下に定時社員総会を開催した。

以上のとおり出席があったので、本総会は、適法に成立した。定款の定めにより、代表理事 大江和彦が議長席につき、開会を宣して議事に入った。

【決議事項】

第1号議案 2017年度事業報告の件

総務・規約委員長（理事） 美代賢吾は、別紙資料に基づき、2017年度事業報告を行った。

議長は、第1号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

第2号議案 2017年度決算および監事監査報告の件

財務委員長（理事） 小笠原克彦は、別紙資料に基づき、2017年度決算報告を行った。次いで、監事 根東義明は監事を代表して監事監査結果を報告し、適正に処理されている旨を述べた。

議長は、第2号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

第3号議案 名誉会員の選任の件

議長は、別紙資料に記載の9名を、理事会の議を経たので、名誉会員に推薦したい旨を述べた。

議長は、第3号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

第4号議案 2018年度（第16期）理事の選任の件

議長は、現在の理事が本総会終結の時をもって任期満了となるので、下記に記載の理事候補者24名（重任23名、新任1名）をもって理事に選任したい旨を説明し、第4号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

なお、被選任者は全員、直ちに就任を承諾した。

記

重任する理事

理事 池田 和之
理事 石原 謙
理事 稲岡 則子
理事 宇都由美子
理事 大江 和彦

理事 大佐賀 敦
理事 大原 信
理事 小笠原克彦
理事 奥田 保男
理事 木村 通男
理事 黒田 知宏
理事 近藤 博史
理事 佐々木 文夫
理事 澤 智博
理事 篠原 信夫
理事 志村 英生
理事 下邨 雅一
理事 玉川 裕夫
理事 中川 肇
理事 仲野 俊成
理事 新里 雅則
理事 松村 泰志
理事 美代 賢吾

新しく選任する理事

理事 赤澤 宏平

【報告事項】

報告事項1 2018年度事業計画

総務・規約委員長（理事） 美代賢吾は、別紙資料に基づき、2018年度事業計画を報告した。

報告事項2 2018年度収支予算

財務委員長（理事） 小笠原克彦は、別紙資料に基づき、2018年度収支予算を報告した。

報告事項3 2018年度評議員選挙・理事選挙日程の概要

総務・規約委員長（理事）は、別紙資料に基づき、2018年度に実施する評議員選挙・理事選挙日程の概要を報告した。

報告事項4 第22回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2018 in 新潟）の開催概況

第22回日本医療情報学会春季学術大会の大会長 赤澤宏平は、大会の開催概要を報告した。

報告事項5 第19回日本医療情報学会看護学術大会の開催概要

看護部会の部会長代行 石垣恭子は、別紙資料に基づき、第18回日本医療情報学会看護学術大会の開催計画の概要を報告した。

報告事項6 第38回医療情報学連合大会（第19回日本医療情報学会学術大会 in 福岡）の開催概要

第38回医療情報学連合大会の大会長 宇都由美子は、別紙資料に基づき、大会の開催計画の概要を報告した。

報告事項7 第23回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2019）の開催概要

第23回日本医療情報学会春季学術大会の大会長 宇宿功市郎は、別紙資料に基づき、大会の開催計画の概要を報告した。

報告事項8 第24回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2020）ならびに第40回医療情報学連合大会（第21回日本医療情報学会学術大会）の大会長議長は、第24回日本医療情報学会春季学術大会は一般社団法人医療情報システム開発センターの渡邊 直氏が、第40回医療情報学連合大会は浜松医科大学医学部附属病院の木村通男氏が担当することを報告した。

以上で議案のすべての審議を終了したので、議長は12時26分に閉会を宣して散会した。

以上

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人がこれに記名押印する。

平成30年6月22日

一般社団法人日本医療情報学会 定時社員総会
議事録署名人 代表理事 大江 和彦



社員 大佐賀 敦



社員 佐々木 文夫

