

一般社団法人日本医療情報学会 第17期定時社員総会 議事録

令和2年7月2日（木）14時、アキバホール（東京都千代田区神田練塀町3）6階セミナールーム6において、社員118名（社員総数130名、会場出席社員13名、Web出席社員62名、委任状提出社員22名、議決権行使社員21名）出席の下に第17期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 中島直樹が議長席につき、開会を宣して議事に入った。議事に先立って、議長は、議事録署名人として社員 石垣恭子ならびに社員 福間衡治を指名した。

【決議事項】

第1号議案 2019年度事業報告の件

総務・規約委員長（理事） 池田和之は、別紙資料に基づき、2019年度事業報告を行った。

第2号議案 2019年度決算および監事監査報告の件

財務委員長（理事） 荻野康晴は、別紙資料に基づき、2019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1号議案と第2号議案とを一括して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 定款改定の件

総務・規約委員長（理事） 池田和之は、別紙資料に基づき、定款第20条ならびに第21条を改定する旨を報告した。

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 次期（第18期～第21期）監事選任の件

総務・規約委員長（理事） 池田和之は、選挙規則に基づいて次期監事選挙を行った結果、折井孝男、樋口幸市の2名が次期監事候補者として選出されたので、この2名を次期監事に選任したい旨を述べた。

議長は、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

新しく選任する監事



監事 折井 孝男



監事 樋口 幸市

第5号議案 2020年度（第18期）理事選任の件

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）を理事に選任したい旨を説明し、第5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 石垣 恭子
理事 石田 博
理事 今井 健
理事 宇宿功市郎
理事 小笠原克彦
理事 荻野 康晴
理事 木村 通男
理事 黒田 知宏
理事 近藤 克幸
理事 坂本 博
理事 佐々木賀広
理事 澤 智博
理事 下邨 雅一
理事 高井 康平
理事 武田 理宏
理事 中川 肇
理事 中島 直樹
理事 中谷 純
理事 福間 衡治
理事 山下 芳範

理事 横井 英人

理事 脇 嘉代

新しく選任する理事



理事 渡邊 直

【報告事項】

報告事項1 2020年度事業計画

総務・規約委員長（理事） 池田和之は、別紙資料に基づき、2020年度事業計画を報告した。

報告事項2 2020年度予算計画

財務委員長（理事） 荻野康晴は、別紙資料に基づき、2020年度予算計画を報告した。

報告事項3 第24回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2020）の開催報告

第24回日本医療情報学会春季学術大会のプログラム委員長 仲野俊成は、第24回日本医療情報学会春季学術大会の開催結果を報告した。

報告事項4 第21回日本医療情報学会看護学術大会の開催報告

看護部会の部会長（理事） 石垣恭子は、新型コロナウイルス感染症の影響により、第21回日本医療情報学会看護学術大会は、会場開催を取り止め、誌上開催に変更したことを報告した。

報告事項5 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）の開催概要

第40回医療情報学連合大会の大会長（理事） 木村通男は、別紙資料に基づき、第40回医療情報学連合大会の開催計画の概要を報告した。

報告事項6 APAMI2020の開催概要

APAMI2020の大会長（代表理事） 中島直樹は、別紙資料に基づき、APAMI2020の開催計画の概要を報告した。

報告事項7 第25回日本医療情報学会春季学術大会(シンポジウム2021 in 米子)の開催概要

第25回日本医療情報学会春季学術大会の大会長 近藤博史は、別紙資料に基づき、第25回日本医療情報学会春季学術大会の開催計画の概要を報告した。

報告事項8 第26回日本医療情報学会春季学術大会(シンポジウム2022)ならびに第42回医療情報学連合大会(第23回日本医療情報学会学術大会)の大会長 議長は、第26回日本医療情報学会春季学術大会は香川大学医学部附属病院の横井英人氏が、第42回医療情報学連合大会は北海道大学大学院の小笠原克彦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15時58分に閉会を宣して散会した。

以上

出席理事	池田 和之、石垣 恭子、石田 博、今井 健、小笠原克彦、 荻野 康晴、木村 通男、近藤 克幸、坂本 博、澤 智博、 下邨 雅一、高井 康平、武田 理宏、中川 肇、中島 直樹、 中谷 純、福間 衡治、山下 芳範、横井 英人、脇 嘉代
出席監事	根東 義明、真野 誠
議長	代表理事 中島 直樹
議事録作成	代表理事 中島 直樹

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。

令和2年7月2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 中島 直樹



社員 石垣 恭子



社員 福間 衡治

