

## 一般社団法人日本医療情報学会 第14期定時社員総会 議事録

平成29年6月2日（金）12時、福井市フェニックス・プラザ 2階 小ホールにおいて、社員81名（社員総数130名、出席者数73名、委任状提出者8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 2016年度事業報告ならびに決算報告の件

総務・規約委員長（理事） 美代賢吾および財務委員長（理事） 小笠原克彦は、別紙資料に基づき、それぞれ2016年度事業報告ならびに2016年度決算報告を行った。次いで、監事 真野 誠が監事を代表して監事監査結果を報告し、適正に処置されている旨を述べた。

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 定款施行規則の改定の件

総務・規約委員長（理事） 美代賢吾は、別紙資料に基づき、定款施行規則の改定について説明した。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 第15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25名（重任23名、新任2名）をもって理事に選任したい旨を説明し、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 武田 裕

理事 山下 芳範

#### 【報告事項】

報告事項1 2017年度事業計画ならびに予算計画

総務・規約委員長（理事） 美代賢吾および財務委員長（理事） 小笠原克彦は、別紙資料に基づき、それぞれ2017年度事業計画ならびに2017年度予算計画の報告を行った。

報告事項2 学会活動方針の改訂作業（中間報告）

議長は、別紙資料に基づき、学会活動方針の改訂作業の中間報告を行った。

報告事項3 専門医制度委員会の設置

議長は、臨時委員会として専門医制度委員会を設置したことを報告した。

報告事項4 春季学術大会のあり方検討WGの設置

議長は、ワーキンググループを設置し、春季学術大会のあり方の検討を開始することを報告した。

報告事項5 第21回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2017）

第21回日本医療情報学会春季学術大会の大会長 山下芳範は、大会の開催概要の報告を行った。

報告事項6 第18回日本医療情報学会看護学術大会

第18回日本医療情報学会看護学術大会の大会長 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37回医療情報学連合大会（第18回日本医療情報学会学術大会）

第37回医療情報学連合大会の大会長 武田 裕ならびに副大会長 松村泰志は、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22回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2018）

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、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9 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）

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）の大会長 宇都由美子は、大会の開催計画の概要を報告した。

報告事項10 第23回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2019）

議長は、第23回日本医療情報学会春季学術大会は、熊本大学の宇宿功市郎氏を大会長として、2019年6月6日～8日に、熊本市で開催予定であることを報告した。

報告事項11 第39回医療情報学連合大会（第20回日本医療情報学会学術大会）

議長は、第39回医療情報学連合大会は、富山大学の中川 肇氏を大会長として、2019年11月21日～24日に、千葉県の幕張メッセで開催予定であることを報告した。

以上で議案のすべての審議を終了したので、議長は12時50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29年6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 大江 和彦



社 員 篠原 信夫



社 員 下邨 雅一

