

一般社団法人日本医療情報学会 第16期定時社員総会 議事録

令和元年6月7日（金）12時8分、市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）1階大ホールにおいて、社員104名（社員総数130名、出席者数68名、委任状提出者36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。

議事に先立って、議長は、議事録署名人として社員 下邨雅一ならびに社員 中川肇を指名した。

【決議事項】

第1号議案 2018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、2018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 2018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、2018年度決算報告を行った。次いで、監事 真野 誠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 2019年度（第17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23名（重任7名、新任16名）をもって理事に選任したい旨を説明し、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。

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	小笠原克彦
理事	木村 通男
理事	黒田 知宏
理事	澤 智博
理事	下邨 雅一
理事	中川 肇

新しく選任する理事

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 荻野 康晴
理事 近藤 克幸
理事 坂本 博
理事 佐々木賀広
理事 高井 康平
理事 武田 理宏
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

第4号議案 名誉会員の選任の件

議長は、会員 吉原博幸を、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。

【報告事項】

報告事項1 2019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、2019年度事業計画を報告した。

報告事項2 2019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、2019年度収支予算を報告した。

報告事項3 2019年度～2022年度評議員

議長は、別紙資料に基づき、2019年度～2022年度評議員を報告した。

報告事項4 第23回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2019 in 熊本）の開催状況

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、大会の開催状況を報告した。

報告事項5 第20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20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）の開催概要

第39回医療情報学連合大会の大会長 中川 肇は、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）の開催概要

第24回日本医療情報学会春季学術大会の大会長 渡邊 直は、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25回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2021）ならびに第41回医療情報学連合大会（第22回日本医療情報学会学術大会）の大会長議長は、第25回日本医療情報学会春季学術大会は鳥取大学医学部附属病院の近藤博史氏が、第41回医療情報学連合大会は名古屋大学医学部附属病院の白鳥義宗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46分に閉会を宣して散会した。

以上

出席理事 池田 和之、稲岡 則子、宇都由美子、大江 和彦、大佐賀 敦、大原 信、小笠原克彦、奥田 保男、木村 通男、黒田 知宏、近藤 博史、澤 智博、篠原 信夫、志村 英生、下邨 雅一、玉川 裕夫、中川 肇、仲野 俊成、新里 雅則、松村 泰志、美代 賢吾

出席理事候補者 石垣 恭子、石田 博、今井 健、宇宿功市郎、荻野 康晴、近藤 克幸、坂本 博、高井 康平、武田 理宏、中島 直樹、中谷 純、福岡 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 大江 和彦

議事録作成 代表理事 大江 和彦

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。

令和元年6月7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 下邨 雅一



社員 中川 肇

