

一般社団法人医療情報標準化推進協議会

2020 年度第 1 回社員総会議事録

1. 日時：2020 年（令和 2 年）7 月 16 日（月）15:00～15:20
2. 場所：一般財団法人医療情報システム開発センター 会議室
（東京都新宿区神楽坂一丁目 1 番地 三幸ビル）

3. 出席者：（敬称略）

出席：

山本 隆一（一般財団法人 医療情報システム開発センター：会長・議長）

Web 出席：

本田 憲業（公益社団法人 日本医学放射線学会）

横井 英人（一般社団法人 日本医療情報学会）

小塚 拓洋（公益社団法人 日本放射線腫瘍学会）

高野 博明（一般社団法人 日本画像医療システム工業会）

奥田 保男（公益社団法人 日本放射線技術学会）

西山 喜重（一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会）

関 昌佳（一般社団法人 日本 IHE 協会）

西山 智章（一般財団法人 流通システム開発センター）

小林 慎治（NPO 法人 MedXML コンソーシアム）

檀原 一之（日本 H L 7 協会）

鈴木 真人（一般社団法人 日本画像医療システム工業会：監事）

松田 恵雄（公益社団法人 日本放射線技術学会：監事）

欠席： なし

事務局： 佐々木文夫（記）

4. 資料

資料 1 役員（理事）の選出

資料 2 一般社団法人医療情報標準化推進協議会 2019 年（令和元年）度
事業報告

資料 3 一般社団法人医療情報標準化推進協議会 2019 年（令和元年）度
収支決算報告と監査報告

資料 4 一般社団法人医療情報標準化推進協議会 2020 年（令和 2 年）度
事業計画

資料 5 一般社団法人医療情報標準化推進協議会 2020 年（令和 2 年）度
収支予算

5. 議事

- (1) 事務局より、11 会員の代表者、ならびに監事 2 名が出席しており、本会は成立していることが報告された。
- (2) 定款第 20 条に従い山本会長が議長を務める旨、宣言があった。
- (3) 資料 1 により、事務局から一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会と一般財団法人流通システム開発センターより役員の推挙があり、会長の推薦を得ていることを説明した。推薦された 3 名（中光敬氏、田中利夫氏、西山智章氏）は理事として選任された。
- (4) 資料 2 により、事務局から 2019 年（令和元年）度事業報告がなされ、本件は承認された。
- (5) 資料 3 により、事務局から 2019 年（令和元年）度収支決算報告がなされた。引き続き鈴木監事から監査報告が行われ、本件は承認された。
- (6) 資料 4 により、事務局から 2020 年（令和 2 年）度事業計画が説明され、本件は承認された。
- (7) 資料 5 により、事務局から 2020 年（令和 2 年）度収支予算計画書の説明がなされた。山本会長より繰越金の減額について検討をしており、運営会議で審議していた旨の付言があった。

6. 閉会

2020 年度第 1 回定時社員総会は 15:20 に終了した。

以上、本議事録が正確であることを証するため、議長及び監事は以下の通り記名押印する。

2020 年 7 月 17 日

一般社団法人医療情報標準化推進協議会

議長 会長 山本 隆一



監事 鈴木 真人

