

GEMITS アライアンスパートナーズ 第2回理事会 議事録

1. 日時: 2011年9月12日(月)14:00~15:10

2. 場所: 沖電気工業株式会社 本社 3階会議室1

〒105-8460 東京都港区虎ノ門1-7-12

3. 出席者: 出席者は、正副会長の他に、理事6名、監事1名の計9名である。

役職	氏名	出欠
会長	小倉 真治	出席
副会長	安田 浩	出席
理事	有賀 徹	欠席
理事	小川 和夫	出席
理事	中山 直	出席
理事	樋口 正浩	代理出席
理事	三田村 一治	出席
理事	森 敬一	代理出席
理事	山本 充	代理出席
監事	野口 英一	出席
監事	山田 英脩	欠席

4. 資料

資料1 議事次第

資料2 地域医療連携運営ワーキンググループの設置

資料3 理事会運用規則の改定

資料4 会計処理規則の改定

資料5 平成23年度活動中間報告

資料6 平成23年度収支中間報告

5. 議事

5.1 審議事項

(1) 議案1: 地域医療連携運営ワーキンググループの設置

資料2に示す地域医療連携運営ワーキンググループの設置に関する審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

(2) 議案2: 理事会運用規則の改定

資料3に示す理事会運用規則の改定に関する審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

(3) 議案3: 会計処理規則の改定

資料4に示す会計処理規則の改定に関する審議の結果、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

5.2 報告事項

(1) 平成23年度活動中間報告

丸山事務局長が平成23年度活動中間報告を行った。

(2) 平成23年度活動収支報告

丸山事務局長が平成23年度収支中間報告を行った。

5.3 その他

(1) 定例理事会の開催場所

今後、基本的に幹事会社より定例理事会の開催場所を提供して戴くこととする。次回は NTT データが準備することとし、開催日程等、詳細については事務局とともに決めることとする。

(2) 小倉会長の講演・セミナーの内容の公開

資料5に示されている、会長の講演・セミナーの内容を知りたいとの要望があり、GEMAP のホームページを通じて会員向けにハンドアウト等を公開することを事務局で検討することとした。

(3) 東京での普及啓発活動

普及啓発の観点から、東京においてある程度の規模のセミナーを実施した方がよいのではないかと意見があり、それに対して、事務局は現在検討中であり今後それを加速することとした。

以上を以てすべての議案の審議が終了し、閉会した。

2011年9月12日

会長 小倉 真治  
 副会長 安田 浩  
 理事 欠席  
 理事 三田村 一治  
 理事 中山 直  
 理事 樋口 正浩  
 理事 小川 和夫  
 理事 森 敬一(深沢一雄代理)  
 理事  
 監事 欠席  
 監事 欠席