

一般社団法人 薬学教育協議会
第 41 回理事会（書面による理事会）議事録

薬学教育協議会定款第 39 条に基づき、代表理事が下記議案について第 41 回理事会（書面による理事会）の開催を呼びかけた。

議案 1. 平成 27 年度予算案の承認

議案 2. 平成 27 年度事業計画の承認

議案 3. 地区調整機構委員長の交代

発送文書 平成 27 年 3 月 12 日 薬教協発第 14120 号

文書送付先 全理事・監事・顧問（別記 1）

回答締切 平成 27 年 3 月 20 日

提案理由（概要）

議案 1. 平成 27 年度予算案の承認

○収入について主な変更点は次のとおりである。

- ・ 1 団体の退会に伴い、会費収入が昨年より減った。
- ・ 平成 26 年度文部科学省委託事業の交付金が平成 27 年 4 月以降に入金となる。

○支出について

- ・ 会議費-1 を昨年度の実態に合わせて減額した。
- ・ 改訂モデル・コアカリキュラムに基づく実務実習の円滑な実施のために、薬学教育協議会及び地区調整機構が担う役割が大幅に増大した。これに対処するため、各地区への会議費補助（補助金）、アンケート調査等に関わる費用（送料、印刷費）を増やした。
- ・ 平成 31 年からの改訂実務実習開始に向けて、事務局の業務を統括できる後継者の育成が必要であり、平成 27 年度に 1 名の職員の増員を行う。給与は事業区分と管理区分に分けて計上した。これに伴い、法定福利費（社会保険料）が増額する。また、本職員に対して賞与は支給しない。

議案 2. 平成 27 年度事業計画の承認

事業項目 1. 病院・薬局実務実習に関わる事業について大幅な事業の増加が見込まれる。

薬学教育モデル・コアカリキュラムが改訂され、それに伴い実務実習の内容が変わる。平成 31 年から実施される改訂実務実習を円滑に実施するため、文部科学省主導の薬学教育実務実習に関する連絡会議において「実務実習に関するガイドライン」が作成された。その中で薬学教育協議会及び地区調整機構に期待される役割と業務が大幅に増えた。これに対処するため、1)～7) の実務実習関連事業の推進と充実を図る。

議案 3. 地区調整機構委員長の交代

各地区調整機構総会において委員長の交代が承認された。地区調整機構委員長は薬学教育協議会の重要な使用人であるため、第 40 回理事会で承認された理事会運営規則に基づき、新委員長については理事会の承認を得て代表理事が業務を委託するという法人法の手続きが必要である。下記 3 名の新委員長を承認いただく。

東海地区：長谷川 洋一（名城大学 教授）

北陸地区：新田 淳美（富山大学 教授）

九州・山口地区：原 周司（福岡大学 教授）

平成 27 年 3 月 12 日、望月代表理事が理事及び監事、顧問の全員（別記 1）に対して、上記、議案に関する資料（別記 2）を発送し、当該提案につき平成 27 年 3 月 20 日までに理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を得た。また、監事からは異議申し立てがなかったので、定款第 39 条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

1. 理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容

議案 1. 平成 27 年度予算案の承認

議案 2. 平成 27 年度事業計画の承認

議案 3. 地区調整機構委員長の交代

2. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者

業務執行理事・事務局長 須田 晃治

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成 27 年 3 月 20 日（金）

4. 議事録作成にかかわる職務を行った理事

代表理事 望月 正隆

5. 理事総数 20 名の承認の回答書が得られた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、代表理事及び監事が記名押印する。

平成 27 年 3 月 31 日

一般社団法人 薬学教育協議会

代表理事 望 月 正 隆
(押印済み)

監 事 三 輪 亮 寿
(押印済み)

監 事 齊 藤 勲
(押印済み)

別記1 一般社団法人 薬学教育協議会 第41回理事会文書送付先リスト

	氏名（敬称略）	所属
代表理事	望月 正隆	学術正会員（東京理科大学）
業務執行理事・事務局長	須田 晃治	学術正会員（明治薬科大学名誉教授）
業務執行理事・専務理事	富田 基郎	学術正会員（昭和大学名誉教授）
業務執行理事	伊東 明彦	学術正会員（明治薬科大学）
業務執行理事	伊藤 智夫	北里大学薬学部
業務執行理事	増野 匡彦	学術正会員（慶應義塾大学）
理事	市川 厚	武庫川女子大学薬学部
理事	乾 賢一	京都薬科大学
理事	嶋田 一夫	東京大学大学院薬学系研究科
理事	高倉 喜信	京都大学大学院薬学研究科
理事	高山 廣光	千葉大学大学院薬学研究院
理事	棚橋 孝雄	神戸薬科大学
理事	望月 眞弓	慶應義塾大学薬学部
理事	山元 俊憲	昭和大学薬学部
理事	平嶋 尚英	国公立大学薬学部長（科長・学長）会議
理事	井上 圭三	日本私立薬科大学協会、薬学教育評価機構
理事	山本 信夫	公益社団法人日本薬剤師会
理事	北田 光一	一般社団法人日本病院薬剤師会
理事	豊島 聰	（財）日本薬剤師研修センター
理事	柴崎 正勝	公益社団法人日本薬学会

監事	三輪 亮寿	三輪亮寿法律事務所
監事	齊藤 勲	元厚生省大臣官房

顧問	井村 伸正	公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
顧問	百瀬 和享	昭和大学名誉教授

別記2 送付資料

- 1.（資料1）平成27年度予算案
- 2.（資料2）平成27年度事業計画(案)
3. 議案提案理由書