

一般社団法人 薬学教育協議会

第 45 回理事会議事録

日 時：平成 28 年 5 月 30 日（月） 14：00～16：00

場 所：日本薬学会長井記念館 1 階 A 会議室

出席者：別記 1

配付書類：別記 2

○定足数について

理事総数 17 名中、15 名の理事が出席した。定款第 37 条に定める定足数を満たしているため、本日の理事会は成立すると阿刀田事務局長が報告した。また、欠席者 2 名から委任状の提出があったが、提案された議案について異議はなかったと報告した。

○議案

1. 平成 27 年度事業報告

資料 1（平成 27 年度事業報告（案））に基づき、薬学教育協議会本部の事業について、平成 27 年度事業計画に沿って事業を実施したと阿刀田事務局長が報告した。平成 27 年度事業報告（案）は異議なく承認された。

2. 平成 27 年度決算報告

資料 2（平成 27 年度財務諸表及び収支計算書（案））に基づき、薬学教育協議会本部及び各地区調整機構の収支について、唐沢公認会計士事務所円城寺氏が説明した。

平成 27 年度決算報告（案）は異議なく承認された。

3. 監事監査報告

資料 3（平成 27 年度監査報告書）に基づき、上記の平成 27 年度事業報告および決算報告に対して、齊藤監事が監査報告を行った。以下の 3 点について監事から意見があり、①および③について望月代表理事が回答した。（資料 3 2.監査意見）

① 本部の正味財産合計金額が前期より約 485 万円の減額となっていることについて、支障の有無を検討するよう指摘があった。

→昨年は文部科学省の委託事業が選定されなかったこと、また事務局員の増員により人件費が増額したことが原因であり、今後は選定以前の事業は開始しないこと、および人件費の増大はないことを説明した。また、会費の値上げについては現在のところ考えていないと望月代表理事が説明した。

② 予算の執行に関して本部・支部共に、ダブルチェックを行う仕組みを検討するよう指摘があった。

③ 各支部の事業報告書および事業計画書の様式を可能な範囲で統一した方がよい。

→病院・薬局実務実習中央調整機構委員会（6 月 1 日開催）にて提案する。

平成 27 年度監査報告については、一同異議なく承認された。

#### 4. 役員選挙の開票立会人の承認

施行細則 2 号「役員の選任に関する運用規則」第 3 条第 2 項により、理事候補者選出に伴う選挙の開票立会人を、日本病院薬剤師会 会長 北田光一氏と昭和大学薬学部 学部長 中村明弘氏に委嘱したいと望月代表理事が提案し、一同これを了承した。なお、提案理由書に記載の本間浩参与は社員代表者ではなく、誤って候補者としてしまったため訂正をした。

#### 5. 会計規則（案）について

資料 4（会計処理規則案）に基づき、須田業務執行理事が説明した。会計処理規則案は異議なく承認された。

#### 6. 旅費規程（案）について

資料 5（旅費規程案）に基づき、須田業務執行理事が説明した。旅費規程案は異議なく承認された。なお、「所属長」の定義について記載した方が良いのではないかとの意見が出され、本部は代表理事であり、支部は支部長であると説明した。今後定義を記載する場合は修正として理事会に諮ることになった。また、海外出張については今後検討し、追加する場合は理事会に諮ることになった。

#### 7. 就業規則（案）について

資料 6-1（就業規則案）、資料 6-2（事務職員給与規定案）、資料 6-3（退職金規定案）に基づき、須田業務執行理事が説明した。また、正職員は内容について納得していることを報告した。意見があれば早めに事務局へ寄せることになった。引き続き検討し、今年度中の成立を目指す。

#### 8. 第 8 期役員（理事、監事）候補者の選出について

##### ・手順について

資料 9（役員選任の手続き（スケジュール））に基づき、阿刀田事務局長が説明した。

##### ・社員代表者を兼任している者の取り扱いについて

複数の団体の社員代表者を兼任している場合も、理事候補者としては 1 名と数えることを確認した。（資料 9-2 のとおりとする）

##### ・学術正会員からの理事候補者選出について

施行細則 2 号「役員の選任に関する基本規則」第 2 条第 4 項および第 5 項（資料 8）により、学術正会員枠から、理事会は 4 名以上 5 名以内で理事候補者を選出することができると、須田業務執行理事が説明した。

富田専務理事は退会する意向を表明しているため、富田専務理事を除く学術正会員 8 名の中から、5 名の理事候補者を選出する方法について、議長が意見を求めたところ、特段の意見は出なかったため、議長が候補者を推薦することについて了解を求めたところ一同これを了承した。そこで、議長が、現職の代表理事望月正隆氏、業務執行理事須田晃治氏、業務執行理事増野匡彦氏、業務執行理事伊東明彦氏、参与堀江利治氏の 5 名を候補者として推薦したいと提案し、一同異議なくこれを承認した。

- ・監事候補者の推薦について

監事については、望月代表理事が現職の三輪亮寿氏と齊藤勲氏に引き続きお願いしたいと提案し、一同これを了承した。

9. 社員総会議事について

資料 10（第 14 回薬学教育協議会社員総会議事次第（案）、第 46 回理事会議事次第（案））に基づき、阿刀田事務局長が説明した。また、協議事項終了後に厚生労働省の田宮憲一氏に講演していただく。議事次第案について一同異議なく承認された。

○協議および報告事項

1. 会員名簿の確認

資料 7（平成 28 年度会員名簿）に基づき確認し、平成 28 年度薬学教育協議会会員名簿は承認された。

2. 理事の退任等について

第 7 期理事総数は、社員代表者の変更により 19 名から 17 名に変更になった。なお、社員代表者が増えた理事のうち 5 名は、定款第 29 条第 5 項に基づき新たに理事が就任するまでは引き続き理事を続けることを了承している。

3. その他

- ・平成 28 年度会議日程について

来年の第 30 回業務執行理事会と第 48 回理事会の日程は例年より早い時期に開催予定である。（資料 11 平成 28 年度会議日程案参照）

- ・教科担当教員中央会議について

教科担当教員中央会議について阿刀田事務局長が報告した。なお、中央会議および各教科担当教員会議の議事録は薬学教育協議会のウェブサイトに掲載している。

- ・今期をもって顧問を退かれる井村伸正氏からご挨拶があった。

- ・次期より須田業務執行理事は、関東地区調整機構の事務局長に、また事務局職員の関藤美和子氏は事務局長補佐となると望月代表理事が報告した。

- ・第 1 回日本薬学教育学会大会について乾理事が説明した。

- ・三輪監事が行った講演の紹介があった。

以上、相違ありません。

平成 28 年 6 月 29 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45回理事会出席者名簿

	氏名 (敬称略)	所属・役職	出欠
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・ 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	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	増野 匡彦	学術正会員 (慶應義塾大学)	○
理事	市川 厚	前武庫川女子大学薬学部長	○
理事	乾 賢一	前京都薬科大学学長	○
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	欠
理事	西島 正弘	昭和薬科大学	○
理事	山元 俊憲	前昭和大学薬学部長	○
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	太田 茂	公益社団法人日本薬学会	欠
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	○
	唐沢 昌敬	唐沢公認会計士事務所	○
	円城寺 大樹	唐沢公認会計士事務所	○
事務局長	阿刀田 英子	薬学教育協議会	○

**別記 2** 配布資料

- 資料 1 : 平成 27 年度事業報告 (案)
- 資料 2 : 平成 27 年度財務諸表及び収支計算書
- 資料 3 : 監事監査報告書 (当日配付)
- 資料 4 : 会計規則 (案)
- 資料 5 : 旅費規程 (案)
- 資料 6 : 就業規則 (案) (当日配付)
- 資料 7 : 平成 28 年度会員名簿
- 資料 8 : (細則第 2 号) 役員選任の手続き
- 資料 9 : 役員選任の手続き (スケジュール)
  - (別紙 1) 「理事候補者の推薦 (回答依頼)」
  - (別紙 2) 「信任投票用紙」
- 資料 9-2 : (様式 3) 薬学教育に関連する団体の理事候補者 (当日配付)
- 資料 10 : 第 14 回薬学教育協議会社員総会議事次第 (案)、第 46 回理事会議事次第 (案)
- 資料 11 : 平成 28 年度会議日程 (案)
- 資料 12 : 第 3 回教科担当教員中央会議議事録
- 追加 : 第 1 回日本薬学教育学会大会ポスター
- 追加 : 三輪監事からのパンフレット