

一般社団法人 薬学教育協議会
第 47 回理事会（書面による臨時理事会）議事録

薬学教育協議会定款第 39 条に基づき、望月代表理事が以下の議案について第 47 回理事会（書面による臨時理事会）の開催を呼びかけた。

議案 1 : 推薦された参与および顧問について

議案 2 : 「協力理事」の業務執行理事会への参画について

文書送信 : 平成 28 年 8 月 25 日（薬教協発第 16047 号）

文書送付 : 全理事・監事（別記）

送付資料 : 議案提案理由書

回答締切 : 平成 28 年 9 月 7 日

提案理由

議案 1. 推薦された参与および顧問について

7 月 20 日に開催の薬学教育協議会第 28 回業務執行理事会において、望月正隆代表理事より以下の 4 名を本協議会参与に、1 名を本協議会顧問に、それぞれ推薦したい旨の発言があった。

推薦された参与および顧問候補者は以下のとおり

参与 三田智文氏 東京大学大学院薬学系研究科特任教授

平塚明氏 東京薬科大学薬学部教授

阿部芳廣氏 慶應義塾大学薬学部教授

本間浩氏 北里大学薬学部長

顧問 百瀬和享氏 昭和大学名誉教授

議案 2. 「協力理事」の業務執行理事会への参画について

近畿地区 3 大学の理事（大阪薬科大学政田学長・京都薬科大学後藤学長・神戸薬科大学北河学長）から、近畿地区の実習調整は改訂モデル・コア対応でますます難しくなる様相であるので、業務執行理事会に参加して、それらの対応に関して話し合いたいとの希望が出された。

一般の理事には規則上、業務執行権は与えられていないため、業務執行理事会に加わることはできない。しかし、特定の業務の執行に対して、理事会が必要と認めるときは、参与と同様、有識者に協力者として業務執行理事会に出席し協議に加わってもらうことができるよう本法人の定款に定められている。（第 27 条第 6 項）

現在の業務執行理事は東ブロックの理事で構成されているので、今回の希望に対して、西ブロックの理事に西ブロック実務実習調整の支援を目的として「協力理事」なる名称で参画していただきたいと考える。そこで神戸薬科大学社員代表者の北河修治理事をお呼びしたいと考える。

なお、本件については、業務執行理事会メール会議を開催し、業務執行理事会メンバー全員の賛成を得ている。

平成 28 年 8 月 25 日、望月代表理事が理事及び監事の全員に対して上記議案を提案し、当該提案につき平成 28 年 9 月 7 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、監事から異議や意見は出されなかったため、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ものとみなされた事項の内容
議案 1. 推薦された参与および顧問について
議案 2. 「協力理事」の業務執行理事会への参画について

なお、議案 2 に関して、次期の役員改選時には、各地域からもれなく重要な役員が選出されるよう地域性にも配慮してほしい旨、近畿地区 3 大学の理事から要望があった。

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
代表理事 望月 正隆
3. 理事会の決議があったものとみなされた日
平成 28 年 9 月 7 日（水）
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。

以上

平成 28 年 9 月 26 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 一般社団法人 薬学教育協議会 第47回理事会（書面による臨時理事会）文書送付先リスト

	社員代表者 (敬称略)	正会員名
代表理事	望月 正隆	学術正会員（東京理科大学）
専務理事・業務執行理事	増野 匡彦	学術正会員（慶應義塾大学）
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	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	中村 明弘	昭和大学薬学部（昭和大学）
業務執行理事	堀江 利治	学術正会員（帝京平成大学）
理事	新井 洋由	東京大学大学院薬学系研究科
理事	中山 和久	京都大学大学院薬学研究科
理事	南 雅文	北海道大学大学院薬学研究院
理事	西島 正弘	昭和薬科大学
理事	大野 尚仁	東京薬科大学薬学部
理事	北河 修治	神戸薬科大学
理事	後藤 直正	京都薬科大学
理事	政田 幹夫	大阪薬科大学
理事	甲斐 広文	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（兼務）
理事	山本 信夫	公益社団法人日本薬剤師会
理事	木平 健治	一般社団法人日本病院薬剤師会
理事	太田 茂	公益社団法人日本薬学会
理事	奥 直人	特定非営利活動法人 薬学共用試験センター
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
事務局長	阿刀田 英子	明治薬科大学名誉教授