

一般社団法人 薬学教育協議会

第 52 回理事会議事録

日 時：平成 30 年 5 月 30 日（水） 14：00～16：00

場 所：日本薬学会長井記念館 1 階 B 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 16 名中、9 名の理事が出席しており、定款第 37 条に定める定足数を満たしているの
で、本日の理事会は成立すると望月代表理事が報告した。

○議案

1. 平成 29 年度事業報告

資料 1 に基づき、薬学教育協議会本部および各支部の事業について、望月代表理事が報告した。
平成 29 年度事業報告（案）は異議なく承認された。

2. 平成 29 年度決算報告

資料 2-1、2-2 に基づき、薬学教育協議会本部および各支部の収支について、唐沢公認会計士事
務所円城寺氏が説明した。平成 29 年度監事監査において、正味財産が大きく減少しておりこのま
ま推移すれば 2 年後の決算はマイナスとなる恐れがあると指摘されていたが、平成 30 年度より人
件費の削減や各地区への会議費補助の削減を行い改善に努めたと須田業務執行理事が補足説明し
た。

欠席の中山理事から次のような意見があったことを望月代表理事が報告した。

「教員会議への支出については、収支報告を求めておられるのでしょうか。教員会議の数がど
ンドン増えていきますので、支出に関する一定の歯止めが必要であると思います。不必要な支出は
避けるべきです。」

これに対し、収支の報告は受けている。また、会議の内容については教科によって濃淡はある
が、実質的なディスカッションやアンケート調査の検討を行うなど、少しずつ改善してきている。
昨年度より文部科学省の担当者にも出席してもらい情報共有を図っていると増野専務理事が説明
した。

須田業務執行理事からは、将来のカリキュラム編成を考慮して、カリキュラムをまとめる方向
に動くべきとの意見が出された。また、北河理事より、基礎と臨床が繋がるような教育をすべき
との意見が出された。

平成 29 年度決算報告（案）は異議なく承認された。

● 監事監査報告

資料 3 に基づき、上記の平成 29 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。第 51 回理事会が定足数に達せず流会となったことについて、同様の事案は平成 26 年度
に生じ、同年度の監査報告書において再発の防止を指摘した。今般、再三の流会の事態となった

ことは誠に遺憾であり、理事各位の猛省を強く求めると齊藤監事が監事意見を述べた。理事の趣旨や責務についてきちんと伝える責任がある、個別に働きかけるべきであると、三輪監事も意見を述べた。監事の意見の通り、団体代表の理事に欠席が多いことがよく見られるので、次年度の理事会にて検討する必要がある。

3. 支部長の委任について

東北地区調整機構と中国・四国地区調整機構から委員長（支部長）候補者の届出があった。支部長候補者について異議なく承認された。その他の地区については、任期途中の交代はないと望月代表理事が報告した。

4. 学術正会員について

現在の学術正会員 6 名に退会について予め説明をしたところ、特に異存はなかったと望月代表理事が報告した。当該学術正会員 6 名について退会を促す望月代表理事の発議に異議はなかった。

須田業務執行理事より以下のとおり発議があった。この発議については、定款の変更に及ぶ可能性があるため、次回の業務執行理事会および理事会等で改めて協議することになった。

■議案 4 について 発議（須田業務執行理事より）

現学術正会員はすべて望月代表理事の発議により承認された経緯から、今回代表理事の発議により全学術正会員の退会を申し合わせることにについては賛成致します。

ただし、新たな学術正会員の選出については、会員規則の一部改正、又は理事会の申し合わせが必要との観点から、学術正会員の資格に以下の制限を設けることを発議致します。

- ① 学術正会員の資格は 1 期 2 年とし、連続する場合は 4 期 8 年を上限とする。当該会員はその期間内に退会することとする。
- ② ①項の定めに関わらず、学術正会員は満 75 歳に達した時は退会することとする。ただし、当該学術正会員が代表理事または業務執行理事の任期中であるときはその年度に関する定時社員総会の終結の時をもって退会することとする。

● 学術正会員（理事候補者）の選任

第 35 回業務執行理事会（平成 30 年 5 月 15 日）での決定に基づき、予め理事に学術正会員の候補者名をあげてもらった（資料 5）。11 名の推薦があり、資料 5 を基に協議した。

<主に出された意見>

- 学術正会員は最大 9 名選任できるが、学術正会員を増やす場合、処遇を検討する必要がある（理事枠に制限があり、全員が理事にはなれないため）。
- 地方の意見も汲み上げてもらえるような組織作りをしてほしい。
- 須田業務執行理事より、今年 6 月の第 16 回社員総会をもって学術正会員を辞退する旨の申し出があった。
- 「特別顧問」の役職を作り、望月代表理事に就いていただいてはどうか。
- 増野専務理事より、学術正会員を辞退してもよい旨申し出があった。
- 実務実習、あるいは中央調整機構関連の方が入るべき。

<決定事項>

- 今期（第8期）理事会では理事候補者となる学術正会員5名までを決定し、残りは必要に応じて第9期理事会において検討する。
- 理事候補者5名の調整は協議ではまとまらなかったため、三輪監事の提言を受け投票を行った。投票の結果、学術正会員（理事候補者）は以下の5名となった。

伊東明彦氏（明治薬科大学）

白幡晶氏（城西大学）

平田收正氏（大阪大学）

本間浩氏（北里大学）※

望月正隆氏（山口東京理科大学）

※平成30年6月をもって北里大学薬学部長（同社員代表者）交代の人事が決定していると伺ったため。

- 定款に則り、代表理事、専務理事、その他業務執行理事は社員総会後の理事会において、理事の互選により決定する。
- 須田業務執行理事は顧問（一年間）を引き受けることを承諾した。

5. 役員選挙の開票立会人の選任について

第35回業務執行理事会（平成30年5月15日）において、社員代表者の中から、本間浩氏（北里大学）と金澤秀子氏（慶應義塾大学）が候補として挙げられた。開票立会人について異議なく承認された。

6. 山口東京理科大学（新設薬学部）について

予め送付した加盟申請提出書類および資料6-1、6-2を以て、加盟について異議なく承認された。

7. 日本女性薬剤師会の会員区分変更について

日本女性薬剤師会より退会の申し出があったが、団体正会員Cで残留することが望ましいと考えていると望月代表理事が発言し、会員区分の変更について異議なく承認された。

8. 社員総会議事次第（案）について

資料8について異議なく承認された。

9. その他

東北地区平成30年度予算案の修正について

第51回理事会（平成30年1月30日書面による理事会）において承認された後に修正（追加資料 赤字箇所）があった。修正について異議なく承認された。

○協議および報告事項

1. 理事の資格喪失に伴う辞任について報告

資料9に基づき、望月代表理事が説明した。堀江利治氏と西島正弘氏の理事辞任に伴い、第8期理事総数は16名となる。

2. 会員名簿の確認

資料 10 に基づき、平成 30 年度薬学教育協議会会員を確認した。

3. 第 9 期役員選挙について

資料 11-2 に基づき選挙のスケジュールを確認した。

以上、相違ありません。

平成 30 年 6 月 20 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 52 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	増野 匡彦	学術正会員 (慶應義塾大学薬学部)	○
業務執行理事	伊東 明彦	学術正会員 (明治薬科大学)	欠
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	○
理事	新井 洋由	東京大学大学院薬学系研究科	欠
理事	中山 和久	京都大学大学院薬学研究科	欠
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	細谷 健一	富山大学薬学部	○
理事	井上 圭三	日本私立薬科大学協会／薬学教育評価機構	欠
理事	山本 信夫	公益社団法人日本薬剤師会	欠
理事	木平 健治	一般社団法人日本病院薬剤師会	欠
理事	奥 直人	特定非営利活動法人 薬学共用試験センター／ 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	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	○

別記 2 配付資料

- 資料 1 平成 29 年度事業報告 (案)
- 資料 2-1: 平成 29 年度財務諸表
- 資料 2-2: 平成 29 年度収支計算書
- 資料 3: 監事監査報告書 (当日配付)
- 資料 4: 支部長候補者届
- 資料 5: 学術正会員候補者一覧 (当日配付)
- 資料 6-1: 加盟申請書
- 資料 6-2: 調整機構利用計画
- 資料 6-3: 加盟申請に関わる提出資料および承認手続きスケジュール
- 資料 6-4: 加盟申請提出書類 (3 月 22 日送付の青いファイル)
- 資料 7: 団体会員一覧、会費規程
- 資料 8: 第 16 回社員総会議事次第 (案)
- 資料 9: 第 8 期役員名簿
- 資料 10: 平成 30 年度会員名簿
- 資料 11-1: (細則第 2 号) 役員選任の手続き
- 資料 11-2: 役員選任のスケジュール
- 資料 12: 次回連絡会議に報告すべき事項
- 資料 13: 平成 29 年度薬学教育者ワークショップ実施委員会議事録
第 51 回理事会 (書面による理事会) 議事録
- 追加資料: 議案 4 についての発議 (須田業務執行理事より)