

一般社団法人 薬学教育協議会
第 54 回臨時理事会議事録

日 時：平成 30 年 7 月 31 日（火） 10：00～10：55

場 所：日本薬学会長井記念館 1 階 AB 会議室

出席者：別記 1

配付書類：別記 2

○議長の選任

新代表理事が決定するまでは、定款第 18 条および第 29 条第 5 項の規定に基づき、望月理事（前代表理事）が議長を務めることになった。

始めに、第 16 回社員総会において欠席の状態第 9 期理事に選定された豊島氏より以下の理由により理事辞任の申し出があったことを関藤事務局長が報告した。

豊島氏が理事長を務める日本薬剤師研修センターは公益法人のため、特定の一般社団法人の役員が日本薬剤師研修センターの役員（理事は現在 7 名）の 3 分の 1 を超えてはならないことになっている。日本薬剤師研修センターの理事には、薬学教育協議会の理事である日本薬剤師会会長山本信夫氏日本病院薬剤師会会長木平健治氏が入っている。豊島氏が薬学教育協議会（一般社団法人）の理事になると、薬学教育協議会の理事が日本薬剤師研修センターの理事数の 3 分の 1 を超えてしまうため、理事就任を辞退させていただきたいとの連絡があった。

豊島氏が辞任した場合でも、理事の定数は定款第 25 条第 1 項第 2 号の規程に基づく 15 名以上 20 名以内を満たしている。また、役員を選任に関する基本規則第 2 条 3 項に基づく団体正会員から選出する理事の定数 5 名以上 6 名以内を満たしている。

以上の報告の後、豊島氏の辞任（6 月 22 日付）について審議され、異議無く了承された。

○定足数について

豊島氏の辞任により、理事総数 19 名中 16 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ため、本日の理事会は成立すると関藤事務局長が報告した。

○議案

1. 代表理事の選定

第 53 回理事会において投票を行い、白幡理事が新代表理事候補者に指名された。しかし、白幡理事は本理事会を欠席していたため、理事会の承認を得て、後日（7 月 1 日）望月理事と本間理事が白幡理事に説明に行った。しかし、健康上の問題により、代表理事の役割は受けることができないと白幡氏より説明があり、望月理事と本間理事はやむを得ないこととして、白幡理事の意向を納得した。

本理事会の席上、白幡理事より、理事としては尽力するが、代表理事職については健康上の問題により責任が果たせないと考え辞退したい旨、改めて説明とお詫びがあった。

改めて代表理事を選定することになり、立候補者を募ったが手を挙げる者はいなかったため、投票を行うことになった。過半数を超える者がいなかった場合は上位 2 名で決選投票を

行うことを申し合わせた。

監事 2 名の立ち合いの下で開票した結果、出席理事 16 名、有効投票数 16 票のうち 9 票を集めた本間理事が新代表理事に選定された。本間理事は代表理事を引き受けることを承諾し、挨拶した。

議長を本間代表理事に交代した。

2. 業務執行理事の選定

業務執行理事の選任については新代表理事の意向を汲む必要があるが、本間代表理事は少し時間が欲しいと発言し、出席者全員了承した。後日書面による理事会で業務執行理事を決めることになった。

3. 専務理事の選定

専務理事についても、後日本間代表理事が提案し、書面による理事会で決めることになった。

4. 顧問の選定

第 52 回理事会において須田氏が顧問に就くことが承認されている。新たに選任するかについては、本間代表理事が提案し、後日書面による理事会で決めることになった。

5. 参与の選定

参与についても、後日本間代表理事が提案し、書面による理事会で決めることになった。

○報告

1. 個人情報の紛失について

北海道科学大学より、個人情報を含むノートパソコンを紛失し、所在不明の状況となっている旨の報告があったと関藤事務局長が報告した。

北海道科学大学には、該当者宛に詫び状の送付や、協議会に対して経過報告を行うことを依頼した。また、薬学教育協議会としては、北海道科学大学に対して、全地区調整機構委員長および全教科担当教員会議委員長宛に、これまでの詳しい経緯と再発防止の方策を説明することを要望することにしたいと望月理事が発言し、異議は出されなかった。

終わりに、三輪監事より、昔は議長が発言して出席者はそれに同意して終わりだったが、時代は変わってきている。ぜひ新しい時代に向けて、積極的に発言しチャレンジしてほしいとの発言があった。

以上、相違ありません。

平成 30 年 8 月 10 日

一般社団法人 薬学教育協議会

代 表 理 事 本間 浩
(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54回臨時理事会出席者名簿

選出区分	氏名（敬称略）	所属・役職	出欠
国公立大学	中山 和久	京都大学大学院薬学研究科	欠
国公立大学	一條 秀憲	東京大学大学院薬学系研究科	○
国公立大学	土井 健史	大阪大学大学院薬学研究科	欠
私立大学（東）	大野 尚仁	東京薬科大学薬学部	○
私立大学（東）	鍛冶 利幸	東京理科大学薬学部	○
私立大学（東）	中村 明弘	昭和大学薬学部	○
私立大学（西）	後藤 直正	京都薬科大学	○
私立大学（西）	北河 修治	神戸薬科大学	○
私立大学（西）	政田 幹夫	大阪薬科大学	○
団体	山本 信夫	公益社団法人 日本薬剤師会	欠
団体	木平 健治	一般社団法人 日本病院薬剤師会	○
団体	家入 一郎	国公立大学薬学部長（科長・学長）会議	○
団体	井上 圭三	一般社団法人 薬学教育評価機構	○
団体	奥 直人	公益社団法人 日本薬学会	○
学術正会員	伊東 明彦	明治薬科大学	○
学術正会員	白幡 晶	城西大学	○
学術正会員	平田 收正	大阪大学大学院薬学研究科	○
学術正会員	本間 浩	北里大学薬学部	○
学術正会員	望月 正隆	山口東京理科大学薬学部	○
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	○
顧問	須田 晃治	明治薬科大学名誉教授	○

別記2 配付資料

資料1：第9期役員名簿

資料2：平成30年度会員名簿

資料3-1：業務執行理事の担当員会、担当業務一覧

資料3-2：委員会に関する基本規則

資料4：「紛失した個人情報について（お詫び）」（北海道科学大学より）

第52回理事会議事録

第53回理事会議事録