

一般社団法人 薬学教育協議会

第 38 回理事会議事録

日 時：平成 26 年 5 月 29 日（木） 14:00～15:40

場 所：日本薬学会会長井記念館 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 18 名中、12 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須田事務局長が報告した。なお、欠席者 6 名中 4 名は議決を議長に委任していること、また、監事 2 名、顧問 2 名、唐沢公認会計士事務所から 2 名が出席していることを報告した。

○協議事項

1. 平成 25 年度事業報告

資料 1（平成 25 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 25 年度事業計画に沿って事業を実施したと須田事務局長が報告した。

追加事業として、「6 年制薬学教育における実務実習の充実化に係わる調査研究」を文部科学省委託事業に応募し採択されたので、広範なアンケート調査を実施した。また、アジア薬科大学協会(AASP)第 3 回薬学部長フォーラム 2014 を日本で開催するため、主催者の一員として組織委員会を発足させ、平成 26 年 6 月開催に向けて準備をすすめた。

平成 25 年度事業報告は異議なく承認された。

2. 平成 25 年度収支報告

【決算報告】

資料 2（平成 25 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。

また、文部科学省委託事業の受託、アジア薬科大学協会(AASP)第 3 回薬学部長フォーラム 2014 開催準備に伴い補正予算を組み対応したと説明した。

【監査報告】

追加資料（平成 25 年度監査報告書）に基づき、上記の平成 25 年度事業報告および決算報告に対して、齊藤監事が監査意見を述べた。また、2.監査意見(5)について三輪監事が補足説明した。

以上、平成 25 年度決算報告および平成 25 年度監査報告については、一同異議なく承認された。

3. 会員名簿の確認

資料 4（平成 26 年度会員名簿）に基づき、現在の正会員が 89 名であることを事務局長が説明し、平成 26 年度薬学教育協議会会員名簿は承認された。

4. 社員総会議事について

資料 3（第 12 回薬学教育協議会社員総会議事次第（案））に基づき、須田事務局長が説明し、一同異議なく承認された。

5. 入会申請について

資料 5（入会申請書（平成 26 年度入会））に基づき、3 団体（日本製薬工業協会（賛助会員）、特定非営利活動法人（以下、NPO 法人）薬学共用試験センター（団体正会員）、日本一般用医薬品連合会（団体正会員））から新規入会申請があったと須田事務局長が説明し、3 団体の新規入会には異議なく承認された。これにより、正会員は 91 名になった。

6. 学術正会員の承認

薬学教育協議会定款（資料 7-1）、（細則第 1 号）会員規則（資料 7-2）に基づき、現学術正会員 5 名の入会を本理事会で決議した。正会員数が 91 となったため、学術正会員の上限は 9 名であることを確認後、望月代表理事がまず、学術正会員候補者の推薦を依頼したが、出席理事からの推薦候補者はなく、また、欠席理事からの推薦候補者もなかった。

このため、望月代表理事が増野匡彦氏（慶應義塾大学理事・薬学部教授）と、病院・薬局実務実習地区調整機構委員長の中から、伊東明彦氏（明治薬科大学教授・関東地区調整機構委員長）を推薦したいと提案し、一同これに異議なく承認した。また、残り 2 名については、現薬学教育協議会参与である堀江利治氏（帝京平成大学薬学部教授）と平塚明氏（東京薬科大学教授）を推薦したいと提案し、一同異議なく、これを承認した。

7. 第 7 期役員（理事、監事）候補者の選出について

施行細則 2 号役員（理事、監事）の選任に関する基本規則 第 2 条 4 項および第 5 項（資料 7-3）により、学術正会員枠から、理事会は 4 名以上 5 名の理事候補者を選出することができると、須田事務局長が説明した。

学術正会員 9 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、専務理事富田基郎氏、業務執行理事・事務局長須田晃治氏、業務執行理事増野匡彦氏の 4 名を推薦し、病院・薬局実務実習地区調整機構委員長枠から、今回は関東地区調整機構委員長伊東明彦氏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。

監事については、議長が候補者の推薦を呼びかけたが、理事からの候補者の推薦はなく、議長一任となった。議長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。

8. 役員選挙の開票立会人の承認

施行細則 2 号役員を選任に関する運用規則第 3 条第 2 項（資料 7-3）により、理事候補者選出に伴う選挙の開票立会人として、北里大学薬学部長伊藤智夫氏および NPO 法人薬学共用試験センター理事長山元弘氏に委嘱したいと議長が提案し、一同これを了承した。

9. その他

・ニュースレターについて

今年度の薬学教育協議会の事業の一つであるニュースレターについて、「薬学教育協議会からのお知らせ」（資料 10）として、社員宛てにメールを送ったことを望月代表理事が報告し、事業として進めることについて一同了承した。

・三輪監事より、「三輪弁護士がわかりやすく教えるこれからの薬剤師業務と法律」三輪亮寿著 の紹介があった。

・豊島理事（日本薬剤師研修センター）より、実務実習指導薬剤師の認定制度の実施要領を定めたので、日本薬剤師研修センターのウェブサイト公開すると報告があった。

新たに、実務実習指導薬剤師の更新要領、および一元的な把握に関して、同ウェブサイトの実務実習指導薬剤師の勤務先を掲載することが実施要領として決定したと報告があった。

・児玉理事（日本薬剤師会）より、薬剤師国家試験の結果発表日を早めるため、大学に理解と協力を求める要望書を提出する予定であること、また再来年実現に向けて現在議論していると報告があった。

○報告事項

1. 文部科学省 大学における医療人養成推進等委託事業について

資料 8（平成 25 年度文部科学省委託事業 業務結果説明書）と資料 9（平成 26 年度文科省委託事業 業務計画書）に基づき、文部科学省 大学における医療人養成推進等委託事業について、須田事務局長が平成 25 年度の業務結果と平成 26 年度の業務計画について説明した。

2. その他

・薬学教育協議会の理念と目的について

第 34 回理事会（平成 25 年 11 月 22 日開催）において代表理事に一任することを決定した薬学教育協議会の理念と目的について、資料 6（薬学教育協議会の理念と目的）3 項のとおり修正したことを須田事務局長が報告した。

・本理事会より顧問を退かれる辻章夫顧問と、本年 6 月末日より日本薬剤師会会長を退かれる児玉孝理事からご挨拶があった。

以上、相違ありません。

平成 26 年 6 月 19 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38回理事会出席者名簿

	氏名（敬称略）	所属	出欠
代表理事	望月 正隆	学識経験者	○
業務執行理事	須田 晃治	学識経験者	○
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	慶應義塾大学薬学部	○
業務執行理事	掛見 正郎	学識経験者(大阪薬科大学教授)	○
業務執行理事	富田 基郎	学識経験者(昭和大学名誉教授)	○
理事	大島 吉輝	東北大学大学院薬学研究科	欠
理事	佐治 英郎	京都大学大学院薬学研究科	○
理事	山元 俊憲	昭和大学薬学部	欠
理事	乾 賢一	京都薬科大学	欠
理事	棚橋 孝雄	神戸薬科大学	○
理事	市川 厚	武庫川女子大学薬学部	欠
理事	森山 芳則	国公立大学薬学部長（科長・学長）会議	○
理事	井上 圭三	一般社団法人日本私立薬科大学協会	○
理事	児玉 孝	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	欠
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	欠

監事	三輪 亮寿	三輪亮寿法律事務所	○
監事	齊藤 勲	前 公益財団法人 日本食品化学研究振興財団	○
顧問	辻 章夫	昭和大学名誉教授	○
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	欠
	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 配布資料

資料 1	平成 25 年度事業報告（案）
資料 2	平成 25 年度財務諸表及び収支計算書（案）
資料 3	第 12 回薬学教育協議会社員総会議事次第（案）
資料 4	平成 26 年度会員名簿
資料 5	入会申請書（平成 26 年度入会）
資料 6	薬学教育協議会の理念と目的
資料 7-1	薬学教育協議会定款
資料 7-2	（細則第 1 号）会員規則
資料 7-3	（細則第 2 号）役員選任の手続き
資料 8	平成 25 年度文科省委託事業 業務結果説明書
資料 9	平成 26 年度文科省委託事業 業務計画書
資料 10	薬学教育協議会からのお知らせ
追加資料	平成 25 年度監査報告書
追加資料	第 34 回理事会議事録
追加資料	第 35 回理事会議事録
追加資料	三輪監事著作本の紹介