

一般社団法人 薬学教育協議会
第 51 回理事会（書面による理事会）議事録

薬学教育協議会定款第 39 条に基づき、代表理事が下記議案について第 51 回理事会（書面による理事会）の開催を呼びかけた。

議案 1. 平成 29 年度補正予算（九州・山口地区調整機構）の承認

議案 2. 平成 30 年度事業計画（案）の承認

議案 3. 平成 30 年度予算案の承認

議案 4. 事務局長の交代

発送文書：平成 30 年 1 月 30 日 薬教協発第 17067 号

文書送付先：全理事・監事・顧問（別記 1）

送付資料：別記 2

提案理由（概要）

■議案 1. 平成 29 年度補正予算（案）

九州・山口支部（九州・山口地区調整機構）より、平成 29 年度補正予算が提出された。修正の内容は、ワークショップ開催にかかる収入および経費の計上である。本案について、定款に基づいて本理事会における決議を求める。

■議案 2：平成 30 年度事業計画（案）について

平成 30 年度の事業計画は、平成 31 年度からの薬学教育改訂モデル・コアカリキュラムに基づく薬学実務実習実施に向けた計画を含む。認定実務実習指導薬剤師の養成のための認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ、既成の認定実務実習指導薬剤師に OBE（成果基盤型教育）の考え方に基づく指導および評価の方法を周知するための、アドバンストワークショップの両ワークショップを充実させる事業を盛り込んでいる。また、6 年制薬学教育とともに 4 年制学科における教育の充実を目指し、関連科目の教科担当教員会議（仮名：薬科学担当教員会議）を設置する。その他、薬学教員名簿作成や就職動向調査等の活動は、例年通り継続する。

各支部の事業計画も、平成 29 年度の事業を継承するものとなっている。

本計画(案)につき、定款に基づいて本理事会における決議を求める。

■議案 3：平成 30 年度予算（案）について

前年度に監事から指摘のあった「単年度赤字」解消のため、予算の見直しを行った。平成 31 年度からの薬学教育改訂モデル・コアカリキュラムに基づく薬学実務実習実施に向けて数年前から会議 2 回分に増額していた支部への補助を、会議 1 回分に戻した。また、人件費削減のため、事務局担当者を 1 名減少させることとした。これにより、平成 30 年度は「単年度黒字」を達成する。平成 29 年度予算の節約による平成 30 年度繰り越し金の増（見込み）と合わせ、平成 30 年度は平成 26 年度並みの「次年度繰り越し金」を確保できる見通しである。

支部では、それぞれの実情に合わせ、アドバンストワークショップ等の経費を見直した。また、

近畿地区ではかねてより資金の不足が指摘されていたが、平成 30 年度より会費値上げによりこの問題の解決を図る。

本予算(案)について、定款に基づき本理事会における決議を求める。

■議案 4：事務局長の交代について

薬学教育協議会の現事務局長は平成 30 年 3 月 31 日をもって退任する。

定款第 53 条 2 項に「事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。」と定められていることから、現事務局長補佐を平成 30 年 4 月 1 日付で事務局長に昇任させたい。現事務局長補佐である関藤美和子氏の略歴書（資料 4）を添付する。

本案について、定款に基づいて本理事会における決議を求める。

平成 30 年 1 月 30 日、望月代表理事が理事および監事、顧問の全員（別記 1）に対して、上記、議案に関する資料（別記 2）を発送し、当該提案につき平成 30 年 2 月 28 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、監事からは異議申し立てがなかったため、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となされた事項の内容
 - 議案 1. 平成 29 年度補正予算（九州・山口地区調整機構）の承認
 - 議案 2. 平成 30 年度事業計画（案）の承認
 - 議案 3. 平成 30 年度予算案の承認
 - 議案 4. 事務局長の交代
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 30 年 2 月 28 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 18 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、代表理事および監事が記名押印する。

平成 30 年 3 月 9 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51回理事会文書送付先リスト

	氏名（敬称略）	所属・役職
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）
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
業務執行理事	堀江 利治	学術正会員（帝京平成大学薬学部）
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	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	細谷 健一	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
理事	山本 信夫	日本薬剤師会
理事	木平 健治	日本病院薬剤師会
理事	奥 直人	薬学共用試験センター / 日本薬学会
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
事務局長	阿刀田 英子	薬学教育協議会

別記2 送付資料

1. 議案提案理由
2. (資料1) 平成29年度補正予算（九州・山口地区）
3. (資料2) 平成30年度事業計画（案）
4. (資料3) 平成30年度予算案
5. (資料4) 関藤氏略歴