

一般社団法人 薬学教育協議会
第 59 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 59 回理事会（書面による理事会）の開催を呼びかけた。

議案 1. 令和 2 年度事業計画（案）の承認

議案 2. 令和元(2019)年度補正予算（案）の承認

議案 3. 令和 2 年度予算案の承認

発送文書：令和 2 年 3 月 13 日 薬教協発第 19071 号

文書送付先：全理事・監事・顧問（別記 1）

送付資料：別記 2

議案提案理由

■議案 1：令和 2 年度事業計画（案）について

例年通り薬学実務実習に関連した事業を中心として事業計画を立てた。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を対象としたアドバンスワークショップの開催を継続し、ワークショップと講習会を一体として企画・開催するために準備を進める。必要に応じてアドバンスワークショップの内容の再検討を行う。改訂モデル・コアカリキュラムに基づく実務実習実施状況の確認および検証を行い、関係団体と連携して引き続きルーブリック評価の周知に努める等を盛り込んでいる。

また、教科担当教員会議については改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムへの対応状況等の情報を共有し、将来のモデル・コアカリキュラム見直し時に必要となる検討材料の収集にあたる。その他、薬学教員名簿の作成や就職動向調査等は例年通り継続する。

各支部の事業計画も、令和元年度の事業を継承するものとなっている。

本事業計画（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：令和元(2019)年度補正予算（案）について

東北支部、関東支部、東海支部より、2019 年度補正予算が提出された。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 3：令和 2 年度予算案について

前年度予算に基づき予算を執行した。令和元(2019)年度は単年度黒字となる見込みで、令和 2 年度への繰り越し金は予定額を上回った。

会費収入は、新設大学 2 校の加盟および 1 団体の会員区分変更により増額となった。本部事務局員の産休・育休に伴い、「給与・手当」「賞与」「法定福利費」の減額となり、臨時雇用により「雑給」の増額となった。その他については実状に合わせて予算額を調整した。

支部では、それぞれの実情及び令和 2 年度事業計画案に合わせ、予算案を作成した。本予算案について、定款に基づいて本理事会における決議を求める。

令和2年3月13日、本間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、議案に関する資料を発送し、当該提案につき令和2年3月31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みなされた事項の内容
議案 1. 令和2年度事業計画（案）の承認
議案 2. 令和元(2019)年度補正予算（案）の承認
議案 3. 令和2年度予算案の承認
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 本間 浩
3. 理事会の決議があったものとみなされた日
令和2年3月31日（火）
4. 議事録作成にかかわる職務を行った理事
代表理事 本間 浩
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もの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。

令和2年3月31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 59 回理事会（書面による理事会）文書送付先

	氏名（敬称略）	所属
代表理事	本間 浩	北里大学薬学部
業務執行理事・専務理事	伊東 明彦	帝京平成大学薬学部
業務執行理事	平田 收正	大阪大学大学院薬学研究科
業務執行理事	望月 正隆	山口東京理科大学薬学部
理事	中山 和久	京都大学大学院薬学研究科
理事	土井 健史	大阪大学大学院薬学研究科
理事	国嶋 崇隆	金沢大学医薬保健研究域薬学系
理事	鍛冶 利幸	東京理科大学薬学部
理事	中村 明弘	昭和大学薬学部
理事	金澤 秀子	慶応義塾大学薬学部
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	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	一條 秀憲	国公立大学薬学部長（科長・学長）会議
理事	西島 正弘	一般社団法人 薬学教育評価機構
理事	高倉 喜信	公益社団法人 日本薬学会
理事	白幡 晶	城西大学
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 送付資料

1. 議案提案理由
2. (資料 1) 令和 2 年度事業計画 (案)
3. (資料 2) 令和元(2019)年度補正予算 (案)
4. (資料 3) 令和 2 年度予算案