

一般社団法人 薬学教育協議会
第 60 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 60 回理事会（書面による理事会）の開催を呼びかけた。

議案 1. 令和元年度事業報告（案）について

議案 2. 令和元年度決算報告（案）について

議案 3. 支部長の選任について

議案 4. 監事候補者について

議案 5. 役員選挙の開票立会人の選任について

議案 6. 第 18 回社員総会について

議案 7. 新設薬学部への加盟について

発送文書：令和 2 年 5 月 29 日 薬教協発第 20005 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：令和元年度事業報告（案）について

■議案 2：令和元年度決算報告（案）について

本理事会における決議を求める。

■議案 3：支部長の選任について

北海道支部、東北支部および中国・四国支部より支部長候補者が選出された。本理事会における決議を求める。

（再任）中国・四国支部：二宮 昌樹 氏（徳島文理大学香川薬学部 教授）

（新任）北海道支部：福土 将秀 氏（札幌医科大学附属病院 薬剤部長）

東北支部：伊藤 鍛 氏（奥羽大学薬学部 教授）

■議案 4：監事候補者について

令和 2 年 6 月で現監事の任期が満了となるが、留任を提案する。本理事会における決議を求める。

・三輪 亮寿氏

・齊藤 勲 氏

■議案 5：役員選挙の開票立会人の選任について

第 10 期理事候補者の選挙の開票にあたり、立会人として、業務執行理事会において以下の者が推薦された。本理事会における決議を求める。

・金澤 秀子 氏（慶應義塾大学薬学部）

・岡田 信彦 氏（北里大学薬学部）

■議案 6：第 18 回社員総会について

今年度の総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、薬学教育評価機構および薬学共用試験センターと連名で集会の取りやめのお知らせを全国薬科大学・薬学部へ発信した。代替として、資料 5 の議案について書面によって社員総会を行うことを本理事会における決議を求める。

■議案 7：新設薬学部の加盟について

令和 2 年 4 月に薬学部を開設した国際医療福祉大学福岡薬学部、岐阜医療科学大学薬学部より薬学教育協議会への加盟申請があった。本理事会における決議を求める。

令和 2 年 5 月 29 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送付し、当該提案につき令和 2 年 6 月 10 日までに理事の全員から文書による意思表示を得た。議案 4 については、異議の申し立てがあり否決となったため、次回以降の理事会において協議することとなった。なお、定款第 29 条第 5 項により、現監事は理事会での協議までの間、その職務を行う。議案 4 以外の議案については定款第 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. 令和元年度事業報告（案）の承認
- 議案 2. 令和元年度決算報告（案）の承認
- 議案 3. 支部長の承認
- 議案 5. 役員選挙の開票立会人の承認
- 議案 6. 書面による第 18 回社員総会の承認
- 議案 7. 新設薬学部の加盟の承認

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 6 月 10 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 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6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 60 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_令和元年度事業報告（案）
3. 資料 2_令和元年度財務諸表および収支計算書
4. 資料 3_監事監査報告書
5. 資料 4_令和 2 年度会員名簿
6. 資料 5_第 18 回社員総会議案
7. 加盟申請書等（国際医療福祉大学福岡薬学部、岐阜医療科学大学薬学部）