

一般社団法人 薬学教育協議会
第 64 回理事会議事録

日 時：令和 3 年 6 月 2 日（水） 10：00～12：00
（ZOOM による WEB 会議）

会 場：（ホスト会場）薬学教育協議会事務局

出席者：別記 1

配付資料：別記 2

始めに、資料 8 に基づき理事の辞任と選任について本間代表理事が説明した。社員代表者でなくなった土井健史氏、佐藤美洋氏、政田幹夫氏及び高倉喜信氏が辞任し、加藤博章氏（京都大学）及び佐々木茂貴氏（公益社団法人日本薬学会）が選任され、理事総数は 16 名となった。次に、新しく理事に就任した加藤理事及び佐々木理事が挨拶した。

○定足数について

第 10 期理事 16 名中 13 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の
で、本理事会は成立すると本間代表理事が宣言した。

○議案

1. 令和 2 年度事業報告（案）について

資料 1 に基づき、令和 2 年度事業報告（案）について本間代表理事が説明した。令和 2 年度事業報告（案）について異議なく承認された。

2. 令和 2 年度決算報告（案）について

資料 2-1、2-2 に基づき、令和 2 年度財務諸表及び収支計算書について、青昌税理士法人円城寺氏が説明した。令和 2 年度決算報告（案）は異議なく承認された。

● 監事監査報告

資料 3 に基づき、令和 2 年度における会計及び業務の監査について、齊藤監事が監査報告を行った。なお、三輪監事から、薬剤師が今般のワクチン接種の担い手になることの重要性について発言があり、他の理事から現在の状況について様々な情報について発言があった。

3. 支部長の委任について

資料 4 に基づき、任期満了に伴う関東地区、北陸地区、東海地区、近畿地区及び九州・山口地区の支部長の選出について本間代表理事が説明した。各支部長の委任について異議なく承認された。

4. 定款及び規則の改正について

当日配付された追加資料 5-3 に基づき、本間代表理事が説明した。定款の改正案は、附則として、「本定款は、令和 3 年 6 月 25 日よりこれを施行する。」を追加して社員総会に提案することが承認された。役員を選任に関する基本規則及び委員会に関する基本規則は、社員総会において上記定款の改正が決議されることを前提として、それぞれ附則として「本規則は、令和 3 年 6 月 25 日から施行する。」を追加して承認された。なお、資料 5-1、5-2 に記載された支部長（地区調整機構委員長）と薬学教育教科担当教員中央会議からの理事の選出については、引き続き継続して検討することとされた。

5. 参与の委嘱について

薬学教育協議会前業務執行理事の政田幹夫氏を参与に委嘱することについて、異議なく承認された。

6. 第 20 回社員総会について

資料 6 に基づき本間代表理事が説明し、令和 3 年 6 月 25 日開催の社員総会議事次第について異議なく承認された。

7. 関東地区調整機構の規則について

資料 7 に基づき、伊東専務理事が説明した。関東地区調整機構支部運営規則について異議なく承認された。

○協議事項および報告事項

1. 理事の辞任と選任について

冒頭で本間代表理事が説明した。

2. 令和 3 年度会員名簿の確認

資料 9 に基づき、令和 3 年度薬学教育協議会会員を確認した。

3. 認定実務実習指導薬剤師 認定業務の移管について

資料 10 に基づき、本間代表理事が説明した。日本薬剤師研修センターの次回理事会において承認された後、正式に移管に向けて作業が開始されると説明した。

以上、相違ありません。

令和3年6月21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64回理事会出席者名簿

	氏名（敬称略）	所属・役職	出欠
代表理事	本間 浩	北里大学名誉教授	○
専務理事 業務執行理事	伊東 明彦	帝京平成大学薬学部	○
業務執行理事	平田 收正	和歌山県立医科大学薬学部	○
理事	根東 義則	東北大学大学院薬学研究科	○
理事	加藤 博章	京都大学大学院薬学研究科	○
理事	中村 明弘	昭和大学薬学部	○
理事	奥 直人	帝京大学薬学部	欠
理事	越前 宏俊	明治薬科大学	○
理事	後藤 直正	京都薬科大学	○
理事	宮田 興子	神戸薬科大学	○
理事	井上 圭三	一般社団法人 日本私立薬科大学協会	○
理事	西島 正弘	一般社団法人 薬学教育評価機構	○
理事	山本 信夫	公益社団法人 日本薬剤師会	欠
理事	木平 健治	一般社団法人 日本病院薬剤師会	○
理事	佐々木 茂貴	公益社団法人 日本薬学会	○
理事	白幡 晶	城西大学	欠
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	欠
	円城寺 大樹	青昌税理士法人	○

別記 2 配付資料

配付資料

- 資料 1 : 令和 2 年度事業報告 (案)
- 資料 2-1 : 令和 2 年度財務諸表
- 資料 2-2 : 令和 2 年度収支計算書
- 資料 3 : 令和 2 年度監事監査報告書 (当日配付)
- 資料 4 : 令和 3 年度支部長一覧、支部長候補者届出
- 資料 5-1 : 定款、規則改正案
- 資料 5-2 : 定款、規則改正案の提案理由
- 資料 5-3 : 定款、規則改正案_20210602 版 (当日配付・追加資料)
- 資料 6 : 第 20 回社員総会 議事次第 (案)
- 資料 7 : 関東地区調整機構の規則 (案)
- 資料 8 : 第 10 期役員名簿
- 資料 9 : 令和 3 年度会員名簿
- 資料 10 : 認定実務実習指導薬剤師 認定業務の移管について

参考資料 1 : 薬学教育協議会 定款 (現行)

参考資料 2 : 定款 施行細則第 2 号 (役員を選任に関する基本規則、運用規則) (現行)

参考資料 3 : 委員会に関する基本規則 (現行)

参考資料 4 : 第 63 回理事会 議事録