

一般社団法人 薬学教育協議会
第 73 回理事会議事録

日 時：2024(令和 6)年 5 月 29 日 (水) 13:00~14:55

(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

○定足数について

第 11 期理事 18 名中 14 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ため、本理事会は成立すると本間代表理事が宣言した。

○議案

1. 2023(令和 5)年度事業報告 (案) について

資料 1 に基づき、2023(令和 5)年度事業報告 (案) について本間代表理事が説明した。なお、各支部の事業報告 (案) は、昨年度と大きな変化は無いことから、説明は割愛した。2023(令和 5)年度事業報告 (案) は異議なく承認された。

2. 2023(令和 5)年度決算報告 (案) について

資料 2-1 に基づき、2023(令和 5)年度財務諸表について、税理士の円城寺氏が説明した。令 2023(令和 5)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、2023(令和 5)年度における会計、およ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、今回の監事監査は三輪監事の一身上の都合により、齊藤監事一名で行ったことを本間代表理事が説明した。

3. 支部長の選任について

資料 4 に基づき、北海道地区、東北地区、近畿地区、中国・四国地区、及び九州・山口地区の支部長の選出 (再任、交代) について本間代表理事が説明した。各支部長の委嘱について異議なく承認された。

4. 役員選挙および開票立会人の選任について

資料 5-1 に基づき、本間代表理事が第 12 期理事選挙のスケジュールについて説明した。

第 12 期理事選挙の開票にあたり、社員代表者から開票立会人として楯 直子 氏 (帝京大学薬学部) と市瀬 浩志 氏 (武蔵野大学薬学部) の 2 名を本間代表理事が推薦した。立会人について異議なく承認された。

5. 役員選任に関する運用規則の改訂について

資料 5-2 に基づき、役員選任に関する運用規則の改訂について、順天堂大学薬学部の加盟に伴い、別表 1（私立大学の選出区分）の私立大学（東ブロック）に追加すること、また、一部名称変更があったため修正を行うことを本間代表理事が説明した。改訂について異議なく承認された。

6. 学術正会員の理事候補者について

資料 8 に基づき、現学術正会員である以下の 5 名を理事候補者として本間代表理事が推薦した。学術正会員からの理事候補者の選任について、異議なく承認された。

- ・白幡 晶 氏（城西大学 学長補佐）
- ・鈴木 匡 氏（名古屋市立大学 特任教授）
- ・富岡 佳久 氏（東北大学大学院薬学研究科 教授）
- ・平田 収正 氏（和歌山県立医科大学薬学部 教授）
- ・本間 浩 氏（北里大学 名誉教授）

7. 監事の候補者について

今期（2024 年 6 月 21 日の総会で任期満了）で監事の任期が満了となる。2004 年から 5 期監事を務めた齊藤監事より、今期で監事を辞任したい旨申し出があったことが本間代表理事から説明された。本間代表理事から長年の貢献への謝辞が述べられた後、齊藤監事からご挨拶があった。また三輪監事も一身上の事情により監事を続けていただくことは困難なため、本間代表理事が以下の 2 名について、略歴を提示したうえで監事候補者として推薦した。監事候補者について異議なく承認された。

- ・百瀬 和享氏（昭和大学 名誉教授）
- ・富田 基郎氏（昭和大学 名誉教授）

8. 理事の任期の取り扱いについて

理事の改選が行なわれる年の 4 月以降に、社員の人事により現理事が社員代表者でなくなった場合、本来、現理事は交代しなければならないが、2 ヶ月後の 6 月には理事選挙が行なわれるため新理事となっても再度交代する可能性がある。このようなケースでは、現理事が任期満了まで（新理事が確定する社員総会の終結時まで）理事を務めていただくようにしたいと本間代表理事が提案した。また、現理事による最後の理事会（5 月開催）では、事業報告や決算の審議が行なわれるので、現理事により審議が行なわれることが適切と考えられるとも説明した。本件について異議はなく、今後このようなケースとなった場合は、この方法を適用することが承認された。

9. 第 23 回社員総会について

資料 7 に基づき本間代表理事が説明した。社員総会議事次第および、集会形式で開催することについて異議なく承認された。

○報告事項

1. 2024(令和6)年度会員名簿の確認

資料8に基づき、2024(令和6)年度薬学教育協議会会員を確認した。

2. 病院・薬局実務実習推進委員会の報告

資料9に基づき、本間代表理事が報告した。

3. 病院・薬局実務実習中央調整機構委員会の報告

資料10に基づき、本間代表理事が報告した。

4. 認定実務実習指導薬剤師養成研修委員会の報告

資料11に基づき、平田業務執行理事（認定実務実習指導薬剤師養成研修委員会 委員長）が報告した。

5. 認定実務実習指導薬剤師 認定事業の報告

資料12に基づき、事務局が報告した。

6. その他

昨年度の文部科学省の委託事業で作成した「情報・科学技術を活かす能力」と「総合的に患者・生活者をみる姿勢」に関するe-learning教材について、本間代表理事が実際の教材サイトを用いて説明した。各大学へ期間限定の無料の視聴アカウントを配付しているので、ご検討いただきたいと本間代表理事が発言した。

最後に、本間代表理事が第11期理事へ2年間理事を務めていただいたことへのお礼を述べて、第73回理事会を閉会した。

以上、相違ありません。

2024年6月13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 齊 藤 勲
(押印済み)

別記1 一般社団法人 薬学教育協議会 第73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	薬学教育協議会、北里大学 名誉教授	○
専務理事・ 業務執行理事	亀井 美和子	帝京平成大学薬学部	○
業務執行理事	北川 裕之	神戸薬科大学	○
業務執行理事	鈴木 匡	名古屋市立大学 特任教授	○
業務執行理事	平田 收正	和歌山県立医科大学薬学部	○
理事	太田 茂	和歌山県立医科大学薬学部	○
理事	森部 久仁一	千葉大学大学院薬学研究院	○
理事	越前 宏俊	明治薬科大学	○
理事	中村 明弘	昭和大学薬学部	○
理事	赤路 健一	京都薬科大学	欠席
理事	神野 透人	名城大学薬学部	○
理事	井上 圭三	一般社団法人 日本私立薬科大学協会	欠席
理事	岩渕 好治	公益社団法人 日本薬学会	○
理事	山本 信夫	公益社団法人 日本薬剤師会	○ (冒頭のみ)
理事	武田 泰生	一般社団法人 日本病院薬剤師会	○
理事	西島 正弘	一般社団法人 薬学教育評価機構	欠席
理事	白幡 晶	城西大学 学長補佐	○
理事	富岡 佳久	東北大学大学院薬学研究科	○
監事	三輪 亮寿	三輪亮寿法律事務所	欠席
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	○
税理士	円城寺 大樹	円城寺大樹税理士事務所	○

別記 2 配付資料

- 資料 1-1 : 2023(令和 5)年度事業報告 (案)
- 資料 1-2 : 2024(令和 6)度実務実習広報用ポスター
- 資料 2-1 : 2023(令和 5)年度財務諸表
- 資料 2-2 : 2023(令和 5)年度収支計算書
- 資料 3 : 監事監査報告書 (前日までに送付)
- 資料 4 : 2024(令和 6)年度支部長名簿、支部長候補者届
- 資料 5-1 : 役員選任の手続き (スケジュール)
- 資料 5-2 : (定款細則第 2 号) 役員選任に関する基本規則、運用規則 (改訂案)
- 資料 6 : 監事候補者 履歴書 (当日提示)
- 資料 7 : 第 23 回社員総会議事次第 (案)
- 資料 8 : 2024(令和 6)年度会員名簿
- 資料 9 : 第 2 回病院・薬局実務実習推進委員会 議事録
- 資料 10 : 第 50 回病院・薬局実務実習中央調整機構委員会 議事録
- 資料 11 : 2023(令和 5)年度 第 1 回認定実務実習指導薬剤師養成研修委員会 議事録
- 資料 12 : 認定実務実習指導薬剤師 認定申請・審査状況

- 参考資料 1 : 一般社団法人 薬学教育協議会 定款
- 参考資料 2 : (定款細則第 1 号) 会員規則
- 参考資料 3 : (定款細則第 3 号) 理事会運営規則
- 参考資料 4 : 第 72 回理事会議事録