

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構
平成 23 年度 第 5 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 24 年 3 月 27 日（金）10：30～12：30
2. 開催場所 ニッショーホール 第 2 会議室
東京都港区虎ノ門 2-9-16
3. 出席者
(理事) 内山 充、洪 愛子、代田 久米雄、田辺 功、松木 則夫、
望月 正隆、山田 勝士、山本 信夫、吉田 武美
(監事) 三輪 亮寿
(来賓) 厚生労働省医薬食品局総務課 中井清人課長補佐
(事務局) 清水 亨事務局長、武立 啓子、大塚 文

4. 議 案

- ・第 1 号議案 平成 24 年度事業計画に関する件
- ・第 2 号議案 平成 24 年度収支予算に関する件
- ・第 3 号議案 理事の選任に関する件
- ・第 4 号議案 平成 24 年度会費の規程に関する件
- ・その他

5 配布資料

事前配布資料

- (1) 平成 24 年度事業計画（案）
- (2) 平成 24 年度収支予算（案）
- (3) 理事候補者の略歴
- (4) 平成 24 年度会費の規程（案）

当日配布資料

- (1) 公益社団法人薬剤師認定制度認証機構役員名簿
- (2) CPC 認証を取得した制度とその実施機関
- (3) 認証研修プロバイダー：他のプロバイダー単位等の受け入れ条件

6. 議事概要

清水事務局長が開会を告げ、本日の出席者について、理事総数11名中9名出席三輪監事も出席で定款30条に基づく理事会は成立していることを報告した。

内山代表理事より、本日の議題のうち、第1号及び第2号議案は、承認いただ

いた後に、内閣府公益委員会に年次報告を行うこと、第3号及び第4号議案は6月8日開催予定の社員総会の議題としたい旨の挨拶がなされた。

清水事務局長より当日及び事前配付資料の確認の後、理事会規則第5条第3項に基づき、内山代表理事が議長となり議事を進めた。

《審議事項》

(1) 第1号議案 平成24年度事業計画に関する件

議長より、本議案に対し吉田総務担当理事より説明を求めた。吉田総務担当理事より、事前配布資料に従い、平成24年度の事業計画案の説明がなされた。

説明の後、第1号議案について、第3項目の年度の誤記訂正、及び第5項目中の具体的機関名の削除と一部文言の修正が行われ、承認された。

(2) 第2号議案 平成24年度収支予算に関する件

及び第4号議案 平成24年度会費の規程に関する件

清水事務局長より、表記関連2議案につき、事前配布資料に基づき説明がなされた。

収支予算に関連して、赤字予算計上と社員(団体特別会員)からの会費減額要請に関して質問があったが、清水事務局長及び議長より、その経緯の説明がなされ了承された。審議の結果、第2号及び第4号議案につき異議なく承認された。

(3) 第3号議案 理事の選任に関する件

議長より、事前配布資料に沿い、堀内 龍也氏を理事候補者として社員総会に諮りたい旨の説明があり、審議の上異議なく承認された。

また、内山代表理事より、次回理事会を機に代表理事を辞したい旨の申し出があり、6月8日開催予定の理事会で代表理事交代の選定を行うことが了承された。

(4) その他

清水事務局長より、平成年6月8日(金)理事会と社員総会、9月21日(金)理事会、12月14日(金)理事会と薬剤師認定制度委員連絡会を予定していると報告があった。

7. 閉会

以上の議事を終え、12時30分に閉会した。

上記の決議を明確にするため、定款第 31 条第 2 項に基づき、出席した代表理事および監事がこれに記名、捺印する。

平成 24 年 3 月 27 日

代表理事 内 山 充 印

監 事 三 輪 亮 寿 印