

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構  
平成 24 年度 第 4 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 25 年 3 月 15 日（金）10：35～12：30
2. 開催場所 ニッショーホール 第 1 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、堀内 龍也、  
安原 真人、松木 則夫、望月 正隆、山田 勝士、山本 信夫、  
吉田 武美  
(監事) 齊藤 勲、三輪 亮寿、  
(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 25 年度事業計画に関する件
- ・第 2 号議案 平成 25 年度収支予算に関する件
- ・第 3 号議案 平成 25 年度会費の規程に関する件
- ・第 4 号議案 日本大学薬学部に係る認定制度の認証に関する件
- ・その他

5. 配布資料

事前配布資料

- (1) 第 1 号議案 平成 25 年度事業計画に関する件
- (2) 第 2 号議案 平成 25 年度収支予算に関する件
- (3) 第 3 号議案 平成 25 年度会費の規程に関する件
- (4) 第 4 号議案 日本大学薬学部に係る認定制度の認証に関する件
- (5) その他

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) 専門医制度整備指針
- (3) 専門医のあり方に関する検討会報告書（案）
- (4) 専門薬剤師認定条件（新規・更新）一覧
- (5) 平成 24 年度薬剤師認定制度委員連絡会 議事メモ

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の報告を行った。理事総数12名中1名欠席、11名の出席の予定で、齊藤監事と三輪監事も出席で、現時

点で10名の出席ではあるが本機構の定款30条に基づく過半数に達していることを報告し、理事会は成立していることを報告した。

理事会開始にあたって吉田代表理事の挨拶があり、本認証機構の事業に対するご協力に謝意を表した。本日の議案のうち、第1号及び第2号議案は、ご審議の上ご承認いただいた後に、内閣府公益認定等委員会への届けとなること、第3号議案は、社員総会の議題となることを告げた。

吉田代表理事挨拶ののち、清水事務局長が当日及び事前配付資料の確認を行った。理事会規則第5条第3項に基づき、吉田代表理事が議長となり議事次第に従って議事を進めた。

#### 《審議事項》

##### (1) 第1号議案 平成25年度事業計画に関する件

本議案に対し吉田代表理事より事前配布資料に従い、平成25年度の事業計画案の説明がなされた。

説明の後、第1号議案の第1項への文言の追加修正、第3項の2)の一部文言の削除及び修正が行われ、承認された。

##### (2) 第2号議案 平成25年度収支予算に関する件及び第3号議案 平成25年度会費の規程に関する件

議長より清水事務局長に第2号議案と関連議案の3号議案の説明を求めた。清水事務局長より、事前配付資料に基づき、平成25年度収支予算案の説明がなされ、審議の上承認された。

次いで、第3号議案の平成25年度会費の規程に関する件の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

##### (3) 第4号議案 日本大学薬学部に係る認定制度の認証に関する件

議長より、本議案に関して、山田認証担当執行理事よりの説明を求めた。山田理事から、予め配布された本議案に係る「評価結果総括報告書」に基づき、総合的に見て本制度は認証基準に適合していると判定し、認証したい旨の報告がなされた。議長より本提案について諮ったところ、全員異議なく認証事業実施要綱第4条第2項の規程に基づきG17を認証することとされた。

なお、生涯研修センターの人事異動が予定されていることについての発言があり、その際には当認証機構への報告を行うこととされた。

##### (4) その他

清水事務局長より、平成25年5月24日（金）理事会、平成25年6月21日（金）

