

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）

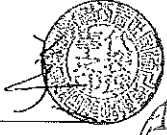

社員総会、9月20日（金）理事会、12月14日（金）理事会と薬剤師認定制度委員連絡会を予定していると報告があった。

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25年3月15日

代表理事	<u>吉田 武</u> 
監 事	<u>弁護士 三輪 亮 泰</u> 
監 事	<u>齊藤 勲</u> 