

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構
平成 26 年度 第 3 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 26 年 12 月 19 日（金）10：30～12：30
2. 開催場所 スマート会議室（郵政福祉虎ノ門第 2 ビル 1 階）
東京都港区虎ノ門 2-9-8
3. 出席者
（理事）代田 久米雄、田辺 功、藤垣 哲彦、堀内 龍也 松木 則夫
望月 正隆、安原 真人、山田 勝士、山本 信夫、吉田 武美
（監事）三輪 亮寿、齊藤 勲
（顧問）内山 充、
（来賓）厚生労働省医薬食品局総務課 田宮 憲一室長
（事務局）清水 亨事務局長、武立 啓子、鈴木 春美

4. 議 案（事前配付資料）

- ・第 1 号議案 「認証事業実施要綱別添認証に関する経費」及び「会費規程」
の改正に関する件
- ・第 2 号議案 E01 東北大学大学院薬学研究科 MCS 認定制度の更新に関する件

5. 当日配布資料

- (1) 第 3 回理事会議事次第
- (2) 公益社団法人薬剤師認定制度認証機構役員名簿

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11名中10名が出席で、本機構の定款30条に基づく過半数に達しており、理事会は成立していることを告げた。併せて、本日は齊藤監事、三輪監事及び内山顧問が出席であること、厚生労働省医薬食品局総務課から、田宮室長が出席である旨を報告した。

理事会開始にあたって吉田代表理事の挨拶の後、田宮室長の挨拶と最近の薬事行政に関する説明があった。

その後、清水事務局長が当日及び事前配付資料の確認を行なった。

次いで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 「認証事業実施要綱別添認証に関する経費」及び「会費規程」の改正に関する件
- (2) 議長より、会費規程検討小委員会の設置から本議案提案に至るまでの経緯が説明された。第2回理事会における会費規程改正関連の経過報告後に、小委員会で検討が進められ、配布資料のような小委員会の報告書が提出されたので、小委員会委員の皆様には謝意を述べた。認証事業実施要綱別添認証に関する経費及び会費規程（以下、「会費規程等」という。）改正の詳細については、議長より、清水事務局長に対し説明を求めた。清水事務局長より配布資料に基づき正会員の平成27年度及び平成28年度会費の基礎部分及び比例部分の会費改正の改正数値が示された。基本的には、平成27年度は比例部分のA及びB会費をそれぞれ100円下げること、平成28年度は比例部分のA及びB会費をさらに100円下げ、基礎部分を現在の10万円から20万円とするとの説明があった。

質疑応答において、会費規程等改正に至るまでの内容に関しての異論はないが、会費規程検討小委員会の報告書の表題について、意見交換が行われ、小委員会において検討することが求められた。

議長より、小委員会報告書の名称はさらに検討する条件で、会費規程等改正について承認を求めたところ、全員異議なく承認された。

なお、関連する事項として、議長より、会費規程等の改正は、社員総会決議事項であるため、平成27年2月中には社員総会を開催したいとの提案があり、承認された。

- (2) 第2号議案 E01 東北大学大学院薬学研究科 MCS 認定制度の更新に関する件

議長より、本議案について山田認証担当理事からの説明を求めた。山田理事から、事前配布資料（E01 評価結果総括報告書、別添 1～2 及び別紙 1）に基づいての説明があり、認証申請書は 8 名の認定制度委員に評価付託され、7 名の委員より評価結果を受領し、6 名が更新適で、1 名が指摘に対する回答を得て更新適となり、総合評価として、本 MCS 認定制度は認証基準に適合していることから、承認したいと報告された。

質疑応答の後、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 E01 の認証更新が承認された。

- (3) その他：報告事項

現理事は、来年の社員総会までが任期であり、更新をお願いすること、さ

らに薬剤師レジデント制度の当認証機構での評価に関する問い合わせがあることが報告された。

7. その他

(1) 事務局長より次回の第4回理事会は平成27年3月13日(金)本スマート会議室での開催を予定していることを告げた。また、本日午後2時より認定制度委員連絡会が本スマート会議室で開催される旨告げた。

8. 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26年12月19日

代表理事 吉田 武美 _____ 印

監 事 三輪 亮寿 _____ 印

監 事 齊藤 勲 _____ 印