

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構
令和3年度 第3回理事会 (ZoomによるWeb会議) 議事録

1. **開催日時** 令和3年6月16日(水) 10:30~12:20
2. **開催場所** 公益社団法人薬剤師認定制度認証機構事務室 (ZOOM Web 会議)
3. **出席者**
(理事) 田辺 功、藤垣 哲彦、堀内 龍也、望月 正隆、安原 真人、
山田 勝士、山本 信夫、吉田 武美
(監事) 齊藤 勲 (12時退室)、三輪 亮寿
(来賓) 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 医薬情報室長・薬事企画官
安川 孝志 (11:15分入室)
(事務局) 清水 亨事務局長、田中 美香、鈴木 春美
(双方向の円滑で意思疎通が可能な手段 (ZOOM Web 会議) により参加)
4. **議案**
 - (1) 第1号議案 一般社団法人 薬剤師あゆみの会の認証更新に関する件
 - (2) 第2号議案 役員候補者の選定に関する件
5. **事前配付資料**
 - (1) 第1号議案 G03 薬剤師あゆみの会の認証更新申請に関わる認定制度委員による評価結果の総括報告書他
 - (2) 第2号議案 推薦役員候補者関連資料
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報告を行った。理事各位を点呼により確認し、理事総数12名中8名が出席で、定款第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。本日は齊藤監事と三輪監事が出席であることを報告した。また、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬情報室長・薬事企画官 安川孝志氏が途中入室の予定であると述べた。

理事会開会にあたり、吉田代表理事の挨拶があった。

清水事務局長が事前配付資料の確認を行なった後、理事会規程第5条第3項に基づき吉田代表理事が議長となり、議案に従って議事を進めた。

《審議事項》

 - (1) 第1号議案 一般社団法人 薬剤師あゆみの会の認証更新に関する件
議長より、本議案について山田認証担当理事に説明を求めた。山田認証担当理事から、

申請者の本制度認証有効期限は令和3年6月18日で、更新申請3回目であることを述べ、事前配布資料の総括報告書及び添付資料を Zoom 共有画面に提示しながら、本議案の評価経過に関して詳細に説明した。総合評価としては本制度に対する評価委員からの評価は高いことから、本制度を承認したいことが提案された。

議長から本議案に対し、意見を求めたところ、特に発言がなく、本議案を諮ったところ全員異議なく承認された。

(2) 第2号議案 役員候補者の選定に関する件

議長より、令和3年6月4日開催の令和3年度第2回理事会第3号議案「役員候補者の選定に関する件」の審議によって取りまとめられた5項目の確認事項を基に整理した理事及び監事候補者一覧表が示された。次いで、(公社)日本看護協会から木澤晃代氏が推薦され、また、(公社)日本薬剤師会から山本信夫現理事が推薦されたことが報告された。この結果、役員候補者一覧表記載の通り、新任理事候補者7名、再任理事候補者9名、監事候補者は2名となったが、理事候補者は16名となるため、定款で定める定数15名以内とする必要がある旨の説明があった。

本議案に関して、多岐にわたる意見交換がなされ、以下の事項の確認がなされた。

- 令和3年3月5日開催の令和2年度第11回理事会で決議された申し合わせ「役員候補者の選定方法について」に則って選定を進める。
- 社員からの候補推薦者の選定に当たっては、その背景、人物像及び本法人への貢献などを考慮し、推薦を尊重し選定する。
- 若手及び女性の起用を尊重する。
- 講習や研修を受ける薬剤師の立場が反映されるように努める。
- 日本の薬学・薬剤師の将来のあり方に関して議論を進め、方向性や展望を示せるような役員構成を進める。
- 重任回数が多い役員候補者については、本法人の事業の継続性に支障のないように留意するとして令和2年度第11回理事会の合意を踏まえて選定する。

以上の確認事項を基にして、議長から16名の理事候補者から次の15名を理事候補者に、また、2名を監事候補者に選定することが提案された。

議長から、本提案について諮ったところ、全員異議なく承認された。

新任理事候補者

奥田 真弘、木澤 晃代、久保田 理恵、崔 吉道、中垣 俊郎、狭間 研至、
林 昌洋

再任理事候補者

赤池 昭紀、田辺 功、俵木 登美子、藤垣 哲彦、安原 真人、山田 勝士、
山本 信夫、吉田 武美

再任監事候補者


齊藤 勲、三輪 亮寿

以上の決議後に意見交換があり、今後の役員候補者の推薦、選定にあたってはさらなる改善が必要であり、本法人及び薬剤師の未来、将来像に関する被推薦者の見解等の記載を求めることが望ましいのではないかなどの意見があった。

7. 閉会

以上の議事を終え、12時20分にZoomによるWeb会議を閉会した。
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、押印する。

令和3年6月16日

代表理事 吉田 武美 

監 事 三輪 亮寿 

監 事 齊藤 勲 