

有限責任中間法人 薬剤師認定制度認証機構
平成 19 年度 第 1 回社員総会・理事会 議事録

1. 開催日時 平成 19 年 6 月 20 日（水） 14：00～16:05
2. 開催場所 （社）日本薬学会長井記念館 C 会議室
3. 出席者等
- （出席者） 社員代表者（*印 理事） 伊賀 立二*、井村 伸正*、
北田 光一*、横沢 英良**
理事 生出泉太郎、佐藤登志郎、望月 正隆、門林 宗男**、内山 充
（**印 社員総会で新理事として選出された後理事会に陪席）
監事 七海 朗、平山 一男
- （委任状提出者）
社員代表者 内海 英雄、高柳 元明、中西 敏夫、
理事 井部 俊子、内野 克喜、奥村 勝彦、工藤 一郎、柴崎 正勝、
高柳 元明、中西 敏夫、堀江 利治
- （その他の出席者）
厚生労働省医薬食品局総務課 関野 秀人 薬事企画官
薬剤師認定制度認証機構 前田 昌子

4. 開 会

理事長挨拶，関野薬事企画官挨拶の後議事に入った。
議長は、定款第 31 条の規定に基づき内山理事長が務めた。

5. 定足数確認

社員総会の出席状況は社員代表 7 名のうち出席者 4 名、委任状提出者 3 名、理事会の出席状況は、理事総数 15 名のうち、出席者 7 名、委任状提出者 8 名で定款第 32 条の規定に基づく定足数を満たしていることが理事長より報告された。

6. 議事録署名人の選任

定款第 35 条の規定に基づく議事録署名人として、議長より 伊賀理事，井村理事を指名したいとの提案があり了承された。

7. 審議事項

社員総会

（1）理事の選出

理事長より、任期満了に伴う理事の選出に関して、予め送付された資料 1 に基づき提案があり異議なく承認された。

（2）平成 19 年度事業計画、収支予算の承認

理事長より、平成 18 年度第 4 回理事会(平成 19 年 3 月 14 日開催)で議決された上記事業計画および収支予算について、あらかじめ送付された資料 2 に基づき説明があり承認された。

理事会

（1）平成 18 年度事業報告の審議

理事長より、予め送付された資料 3 ならびに別紙 1～3 に基づき議案の説明があり、審議の結果、出席理事全員が了承し、平成 18 年度事業報告は原案どおり承認された。

(2) 平成 18 年度決算報告の審議

唐沢公認会計士事務所の円城寺氏より、予め送付された資料 4 に基づき、平成 18 年度決算報告についての説明があった後、七海監事より経理内容及び事業内容についての監事監査結果および付帯意見の報告があり、質疑応答後、原案について出席理事全員が了承し承認された。

(3) 認定制度認証に関わる審査

理事長より、予め送付された資料 5 ならびに別紙 1、2 に基づき、神戸薬科大学から提出された認証の申請に対する認定制度委員による評価結果が報告された。基準適合として認証することについて出席理事全員が了承し承認された。

社員総会

(3) 平成 18 年度事業報告、決算報告

本日の理事会議題 (1) および (2) について出席社員代表者全員の承認が得られた。

8 . 報告事項

理事長より以下の報告とそれに関連した提案があり、了承された。

- 1) 役員の改選に伴う登記手続きに関する依頼の件、ならびに理事長選出に関わる次回理事会を書面理事会とすることにつき了承を求めたい。
- 2) 公益法人改革に伴い、定款の変更等の必要が生じるので、年内に原案を作成し次回 (臨時) 理事会に提出する予定である。
- 3) 役員に対する費用弁償は、年度末に必要なに応じて行ないたい。

9 . その他

以下の事案について意見交換があった。

- 1) 認定制度委員の評価報告の調整・取りまとめ、および総括報告書の作成手順
- 2) 「認定制度の認証」という事業についての薬剤師の理解促進
- 3) 認証機構の認証対象は、申請された事業 (プログラム) であることの確認
- 4) 各プロバイダーの事業実績の理事会への報告
- 5) 理事会の議事録の様式
- 6) 都道府県薬剤師会が独自に認証申請を行なった場合の認証機構の取り組み

8 . 閉会

16 : 05 に以上の全議事を終了し閉会した。

以上、議事の経過及び結果を明確にするため、この議事録を作成し、定款第 35 条第 2 項により、議長及び議事録署名人は署名、押印する。

平成 19 年 6 月 21 日

議 長 内 山 充__

議事録署名人 井 村 伸 正

議事録署名人 伊 賀 立 二