

**有限責任中間法人 薬剤師認定制度認証機構**  
**平成 20 年度 第 1 回理事会・第 3 回社員総会 議事録**

1. 開催日時 平成 20 年 6 月 18 日（水） 14：00～16：30
2. 開催場所 ニッショーホール（日本消防会館）第 1 会議室
3. 出席者等
- （出席者） 理事 井村 伸正\*、入江 徹美、北田 光一\*、佐藤 登志郎、  
堀内 龍也\*、望月 正隆、山田 勝士\*\*、山本 信夫、内山 充  
監事 七海 朗、平山 一男
- （委任状提出者）  
理事 井部 俊子、児玉 孝\*、長野 哲雄\*、高柳 元明\*、小林 資正\*、安原 真人  
（\*印 社員代表者）  
（\*\*印 社員総会で新理事として選出された後理事会に参加）
- （その他の出席者）  
厚生労働省医薬食品局 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. 会議成立の確認

社員総会の出席状況は社員代表 7 名のうち出席者 3 名、委任状提出者 4 名、理事会の出席状況は、理事総数 15 名のうち、出席者 9 名、委任状提出者 6 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. 議事録署名人の指名

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 井村理事、堀内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）議題 1：理事の選任

理事長より、予め送付された資料 1 に基づき、山田勝士氏の理事選任について提案があり、全員異議なく承認された。

理事会

（1）議題 1：平成 19 年度事業報告の審議

理事長より、予め送付された資料 2 に基づき議案の説明がなされた後、関連の議題 2 の説明がなされ、両議題を総合して質疑応答がなされた。

（2）議題 2：平成 19 年度決算報告の審議

議題 1 の説明に引き続き、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 3 に基づき、平成 19 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なされた。

議題 1 および 2 について幾つかの質疑応答の後、採決の結果、出席理事全員が了承

し、平成 19 年度事業報告、および決算報告は原案どおり承認された。

( 3 ) 議題 3 : 薬剤師生涯研修認定制度の認証に関わる審査

理事長より、予め送付された資料 4 ならびに別紙 1 4 に基づき、( 社 ) 石川県薬剤師会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の総括が報告された。評価結果総括報告書について 3 名が表決を保留し、他の全員が賛成して認証が承認された。

( 4 ) 議題 4 : 公益法人制度改革に伴う定款変更等の予定確認

理事長より、予め送付された資料 5 に基づき、12 月 1 日の新法施行とともに中間法人が一般社団法人に自動的に移行することに伴い、本法人の名称を「一般社団法人薬剤師認定制度認証機構」と変更することについて確認を求め、異議無く承認された。

なお、一般社団法人に移行後速やかに公益法人認定を申請できるよう、12 月 1 日までの停止条件を付した定款変更、役員選出、並びに関連規程類の整備等に関する今後のスケジュールが了承された。

### 社員総会

( 2 ) 議題 2 : 平成 19 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 . 閉会

16 : 30 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 20 年 6 月 18 日

議 長 内 山 充 印

議事録署名人 井 村 伸 正 印

議事録署名人 堀 内 龍 也 印