

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構  
令和5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5年6月23日（金）16:04～16:30
2. 開催場所 新橋ビジネスフォーラム（東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル8階）  
（ZoomによるWeb会議）

3. 出席者

- （理事） 青野 由利、赤池 昭紀、乾 英夫、太田 茂、奥田 真弘、久保田 理恵、  
崔 吉道、武田 泰生、狭間 研至、林 昌洋、安原 真人、山田 勝士
- （監事） 三輪 亮寿
- （顧問） 吉田 武美（16:20入室）
- （来賓） 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 小川雄大  
（事務局） 伊藤 喬 事務局長、田中 美香、鈴木 春美

4. 議案

審議事項

- 第1号議案 代表理事および業務担当理事の選任に関する件  
第2号議案 顧問委嘱に関する件  
第3号議案 退職手当金の支給に関する件

5. 事前配布資料

- 第1号議案関連資料 令和5年度役員名簿（仮）  
第2号議案関連資料 定款及び顧問の項抜粋  
第3号議案関連資料（その1） 役員退職手当規程及び職員退職規程別表  
（その2） 退職手当の支給、常勤理事に対する退職手当

6. 議事概要

伊藤事務局長が開会を告げ、点呼により各理事が簡単な自己紹介を行った。事務局長が、理事総数15名中12名が出席し、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。また、三輪監事が出席、俵木、中垣、山本の理事3名が欠席、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課小川補佐が出席であることを報告した。

事務局長が事前配布資料を確認した後、代表理事選出までの仮議長選出につき協議した。理事の中より安原理事を推薦する声があり、全員異議なく、安原理事が仮議長となり、議案に従って議事を進めた。

## 《審議事項》

### (1) 第1号議案 代表理事および業務担当理事の選任に関する件

仮議長より、定款第20条第2項に基づき、代表理事及び業務執行理事は理事会の議決によって理事の中から選任することが確認された。仮議長が代表理事に関する意見を求めたところ、安原理事を推す意見が複数あり、全員の賛成で安原理事が代表理事に選任された。

以後、理事会規程第5条第3項により、安原代表理事が議長として議事を進めた。代表理事より、定款第3条ならびに第4条に基づく本機構の目的と事業内容を確認した後、認証担当理事に山田理事、総務担当理事に林理事が推薦された。議長が本提案を諮った結果、それぞれ全員の賛成で選任された。

### (2) 第2号議案 顧問委嘱に関する件

代表理事より、定款第26条に基づき、本日の社員総会をもって代表理事を退任された吉田前代表理事に顧問を委嘱し、任期は本日から2年間、無報酬であるが職務を行うための費用は弁償することが提案された。議長が本提案を諮った結果、全員の賛成で承認された。

### (3) 第3号議案退職手当金の支給に関する件

代表理事より、本法人の常勤役員を12年間にわたり務められた吉田前代表理事に対し、本法人役員退職手当規程に基づき退職金を支払うことが提案された。議長が本提案を諮った結果、全員異議なく承認された。第3号議案関連資料に従い、円城寺税理士事務所で算定した金額を支給することが確認された。

次いで、議長より、待機されている吉田前代表理事に挨拶が求められ、顧問委嘱への謝辞と内山先生から引き継いだ薬剤師認定制度認証機構の歩みを振り返り、今後のさらなる発展を期待する旨の挨拶があった。

## 7. その他

厚生労働省の小川課長補佐より、薬剤師偏在指標の公表など、最近の薬剤師に係る施策について説明された。

議長より、法務局への登記手続きのため、理事の就任承諾書等必要書類を至急提出するよう依頼があった。

事務局長が、次回理事会は9月に開催予定であることを告げた。

## 8. 閉会

以上の議事を終え、16時30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 5 年 6 月 23 日

代表理事

守原真人



監 事

三輪亮寿



