

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構
令和7年度第2回理事会 議事録

1.日時：令和7年6月16日（月）15時00分～15時21分

2.開催方式：対面会議とZoomミーティングのハイブリッド開催

会場：日本薬学会長井記念館会議室 C

東京都渋谷区渋谷 2-12-15 TEL 03-3406-3326

<https://us06web.zoom.us/j/85178015697?pwd=sZN2zmPh6l9P0bSTWSV277buWFxZ5V.1>

ミーティング ID 851 7801 5697 パスコード 733995

3.出席者：

（理事）乾 英夫*、奥田真弘、崔 吉道*、武田泰生、俵木登美子*、狭間研至、林 昌洋、
本間真人*、安原真人、吉田易範、和田光弘*

（監事）森 和彦

（事務局）松本宜明 事務局長、渡邊真知子 事務局長補佐、田中美香、安藤久仁恵、
鈴木春美、

4.議案：

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
- （2）第2号議案 顧問委嘱に関する件

5.事前配布資料：

- （1）第1号議案資料 役員名簿（仮）
- （2）第2号議案資料 定款抜粋（第26条 顧問）

6.議事概要

松本宜明 事務局長が開会を告げ、本日の出席者について各理事を点呼し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11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。森監事から簡単な挨拶があった。事務局長より、青野理事、赤池理事、岩月理事、久保田理事、望月監事から欠席の連絡があったことを報告した。

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、理事会規則第 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、総務担当理事に林理事、認証担当理事に本間理事が推薦された。議長が本議案を諮った結果、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、吉田顧問に引き続き顧問を委嘱し、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済されることが提案された。議長が本議案を諮った結果、全員の賛成で承認された。

(3) その他

議長より、法務局への登記のため、役員の就任承諾書など必要書類を至急提出するよう依頼があった。

議長より、次回理事会は 9 月 12 日(金)に開催予定であること、12 月は日程調整を行うことが告げられた。

7. 閉会

以上の議事を終え、15 時 21 分に対面と Zoom ミーティングのハイブリッド会議を閉会した。

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 7 年 6 月 16 日

代表理事 安原 真人 印

監 事 森 和彦 印