

一般社団法人日本医療薬学会 第6回定時社員総会議事録

開催日時：平成26年3月27日(木) 14時00分～15時05分

開催場所：熊本大学薬学部大江総合研究棟 多目的ホール

出席役員

会頭：安原真人

副会頭：奥田真弘

理事：青山隆夫、井関 健、大澤 孝、大森 栄、北田光一、草井 章、谷川原祐介、
寺田智祐、宮崎長一郎、山田清文、山本康次郎

監事：乾 賢一、山田安彦

議長：安原真人

会頭挨拶

安原会頭より、本社員総会の議案に係る趣旨説明を含めた挨拶があった。

成立確認

本社員総会は14時00分に開会され、全社員224名のうち、出席社員84名、委任状提出社員63名、議決権行使書提出社員35名の計182名により、定款第26条に定める定足数を満たし適法に成立され、下記議事を行い、15時05分に閉会された。

議事録署名人指名

議長は、定款第31条第2項により、本社員総会の議事録に署名する社員として、齋藤秀之氏及び近藤元三氏を指名し承認された。

議事の経過の要領及びその結果

第1号議案 平成25年度事業報告の件

寺田理事より、資料に基づき平成25年度事業報告に係る説明が行われ、採決の結果、原案どおり承認された。

第2号議案 平成25年度決算報告の件

佐々木理事より、資料に基づき平成25年度決算報告に係る説明が行われ、採決の結果、原案どおり承認された。

第3号議案 平成25年度監査報告の件

乾監事より、資料に基づき平成25年度監査報告に係る説明が行われ、採決の結果、原案どおり承認された。

第4号議案 平成26年度補正予算の件

佐々木理事より、資料に基づき平成26年度補正予算に係る説明が行われ、採決の結果、原案どおり承認された。

第5号議案 平成26、27年度役員選任の件

安原理事(会頭)より、資料に基づき、本法人平成24、25年度の理事及び監事の全員が本社員総会の終結と同時に任期満了となるため、本社員総会後の役員候補者について説明が行われ、定款第13条第2項に従い採決を行った結果、以下の者が承認された。

理事：青山隆夫、井関 健、大森 栄、奥田真弘、桂 敏也、川上純一、河原昌美、
北田光一、吉光寺敏泰、草井 章、佐々木 均、千堂年昭、谷川原祐介、
濱 敏弘、松原和夫、宮崎長一郎、望月真弓、山田清文、山本康次郎、山本信夫
監事：乾 賢一、大石了三、山田安彦

新たな代表理事の選任について、議事を中断し出席した今般選任された理事の互選により、佐々木均氏を新代表理事に選任した。佐々木均氏より代表理事への就任にあたっての所信表明があった。

報告事項

谷川原理事より、利益相反マネジメント規程の制定について説明があり、同規定に基づき、本日選任された新役員、新たに編成される委員会の委員長のほか、年会、公開シンポジウムの主宰者、年会等での筆頭発表者及び学会が発行する雑誌への投稿者(全著者)に対し、申告が義務づけられることの概要説明が行われた。

谷川原理事より、がん専門薬剤師認定制度規程・細則の改訂について、今年、本制度が発足してから5年目を迎えることから、がん専門薬剤師、がん指導薬剤師、がん専門薬剤師研修施設の更新に係る要件を整理し、一部見直しを図った内容の説明があった。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は次に記名押印する。

平成26年3月27日

一般社団法人日本医療薬学会

議長・議事録作成者

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印