

一般社団法人日本医療薬学会
平成 28 年度第 1 回臨時理事会 議事録

一. 開催日時：平成 28 年 3 月 26 日（土） 16 時 40 分～17 時 20 分

二. 開催場所：TKP 横浜東ロビジネスセンター 26C 会議室

三. 出席者

理事：青山隆夫、井関健、伊藤清美、大谷壽一、奥田真弘、川上純一、崔吉道、
佐々木均、千堂年昭、武田泰生、濱敏弘、松原和夫、峯村純子、山田清文、
山田安彦、脇山尚樹

監事：大石了三、安原真人、山元俊憲

陪席者：事務局：星隆弘

欠席者

理事：出石啓治、佐藤淳子、宮崎長一郎、望月眞弓

四. 議長：佐々木 均

五. 会議の成立

本理事会は、前代表理事の佐々木均を議長とし、定款第 36 条第 4 項により新たに就任した理事及び監事全員の同意により開会することが確認された。理事 16 名の出席により、定款第 38 条に定める定足数を満たしており、適法に成立していることが確認された。

六. 新任理事の挨拶

出席役員より、自己紹介を兼ねた挨拶が行われた。

七. 議事の経過の要領及びその結果

1. 協議事項

(1) 平成 28, 29 年度代表理事の選任

出席理事の互選により、平成 28, 29 年度の代表理事・会頭として、佐々木均氏が選任された。

(2) 平成 28, 29 年度副会頭の選任

議長より、井関氏、奥田氏、山田(安)氏を副会頭とする提案があり、協議した結果、同 3 名の副会頭就任が了承された。なお、議長は、定款第 14 条第 3 項に基づき、会頭職務の代行者を担う副会頭の順位を、奥田氏、山田(安)氏、井関氏の順とした。

(3) 平成 28, 29 年度各委員会委員長の選任

議長より、配布資料に基づき各委員会を担う担当副会頭及び委員長の選任案が示され、協議した結果、本案は了承された。

また、各委員長は、担当委員会の編成案を本学会委員会細則で定める委員会委員の再任期間の制限や併任する委員会数を考慮した上で、担当副会頭の協議の上 4 月 30 日までに取りまとめ、学会事務局に報告することが確認された。

(4) 平成 28、29 年度 各委員会の活動方針の確認及び諮問

議長より、配布資料に基づき、各委員長に対して各委員会活動に係る諮問事項を説明し、各委員長に当該事項を踏まえた委員会活動の実施を依頼した。

(5) その他

今回の役員構成は、従来とは異なり関連団体との連携が疎になった感が否めないという意見が出された。本学会の運営に必要な関連団体との良好な関係を維持し続けることを念頭に、一つの例示として、顧問としての就任と理事会へ招聘することなどの検討に係る意見があり、議長は当該意見を参考に顧問職の設置を検討することとした。

2. 報告事項

(1) 年間スケジュール

事務局より、配付資料の平成 28 年度の年間スケジュール表を基に、現在決定又は今後予定されている本学会の総会、理事会等の開催情報計画が説明された。

(2) 役員、委員長及び委員の委嘱手続き

事務局より、役員・委員会委員長等の委嘱手続について、前者は4月中に、後者は新委員会の編成が決定した5月後半頃を目途に委嘱状等を送付する予定であることが説明された。

(3) 理事会、委員会の開催案内方法

事務局より、理事会及び委員会の開催案内の連絡は、原則として電子メールに連絡することが説明された。

以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は 17 時 20 分に閉会を宣言し、解散した。

上記議事概要及びその結果を明確にするため、会頭及び監事は次に記名押印する。

平成 年 月 日

一般社団法人日本医療薬学会

会 頭 印

監 事 印

監 事 印

監 事 印