

一般社団法人日本医療薬学会
平成30年度第1回臨時理事会 議事録

一. 開催日時：平成30年3月25日（日） 16時45分～17時45分

二. 開催場所：金沢商工会議所会館 研修室2

三. 出席者

理事：青山隆夫、井関健、伊藤清美、奥田真弘、川上純一、河原昌美、
吉光寺敏泰、崔吉道、佐藤淳子、千堂年昭、武田泰生、寺田智祐、
峯村純子、山田清文、山田安彦

監事：大森栄、安原真人、山元俊憲

陪席者：顧問：和田一夫、事務局：星隆弘

欠席者

理事：出石啓治、大谷壽一、宮崎長一郎、望月眞弓、山本康次郎

四. 議長：奥田真弘

五. 会議の成立

議長より、本理事会は、定款第36条第4項に基づき新理事及び監事全員の同意に基づく第1回臨時理事会としての開会であることが確認された。続いて、出席理事者数が15名であることより、定款第38条の理事会開催に必要な定足数を充足していることが確認され、本理事会が適法に成立することを宣言した。

六. 新役員の挨拶

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30, 31年度代表理事・会頭の選任

平成30, 31年度の代表理事・会頭として、互選により奥田真弘氏が就任した。

(2) 平成30, 31年度副会頭の選任

議長より、千堂年昭氏、山田安彦氏、山本康次郎氏を副会頭とする提議があり、協議した結果、同3名の副会頭への就任が了承された。

(3) 平成30, 31年度各委員会委員長の任命、各委員会の編成

議長より、副会頭との協議を経て作成された委員会毎の担当副会頭及び委員長の任命リストの提示と説明があり、協議した結果、本件は了承された。

続いて、事務局より前委員会の構成メンバーと同メンバーの連続就任年数を記載したリスト、委員会の編成に係る専任手順を示した図及び委員会細則の3つの資料を基に、新委員会の編成手続きに関する各委員長への依頼事項として、本学会委員会細則に定める委員の再任期間や併任数に関する制限を考慮した上で担当する委員会を編成し、担当副会頭との協議を経て会頭の了承を得ていただきたい主旨の説明があった。

(4) 平成 30, 31 年度 各委員会の活動方針の確認及び会頭からの諮問

議長より、各委員会の活動方針が記載されている平成 30 年度の事業計画に関する説明と、後日策定予定の各委員会活動に係る会頭からの諮問事項に沿った委員会活動の実施を求める依頼があった。

(5) 顧問の委嘱

議長より、平成 30, 31 年度の顧問として、次の 5 名を顧問として委嘱する旨の提議があり、協議した結果、了承された。新たに委嘱する顧問は、木平健治 氏（日本病院薬剤師会会長）、佐々木均 氏（前本学会会頭）、山本信夫 氏（日本薬剤師会会長）、五十嵐邦彦 氏（公認会計士・税理士）、和田一夫 氏（公認会計士・税理士）である。

(6) その他

議長より、本学会の事業活動の強化推進と公益社団法人の認定取得及びその後の対応を踏まえた事務局体制の強化に係る対応方針として、事務局職員の雇用に留まらず、さらなる良策を講ずる方針が述べられた。

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 30 年度の年間スケジュール表を基に、本学会の総会、理事会ならびに年会、講習会等の開催スケジュール案が報告された。

(2) 役員、委員長及び委員の委嘱手続き

事務局より、役員、委員長の委嘱手続きは 4 月中旬に、委員会に関する同手続きは新委員会の編成が決定する 5 月中旬以降を目途に進める予定の説明があった。

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 45 分に閉会を宣言し、解散した。