

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構  
平成 23 年度 第 2 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 23 年 6 月 3 日（金）16：00～17：20
2. 開催場所 ニッショーホール 第 3 会議室  
東京都港区虎ノ門 2-9-16
3. 出席者  
（理事）内山 充、佐藤 登志郎、代田 久米雄、田辺 功、松木 則夫、  
山田 勝士、山本 信夫、吉田 武美  
（監事）齊藤 勲  
（来賓）厚生労働省医薬食品局総務課 中井清人課長補佐  
（事務局）先崎 稔事務局長、大塚 文

4. 議 案

- 第 1 号議案 代表理事の選定に関する件
- 第 2 号議案 執行理事の選定に関する件
- 第 3 号議案 G 1 5 埼玉県病院薬剤師会生涯研修センターに係る認定制度  
の認証に関する件

そ の 他

認証申請評価要項集について

5. 議事概要

先崎事務局長から開会を告げ、最初に本日の出席者の報告を行った。理事総数 11 名中 3 名欠席、8 名の出席であり本機構の定款 30 条に基づく過半数に達していることを報告した。

なお、本日は厚生労働省医薬食品局総務課から中井課長補佐が出席されている旨報告した。

理事会規則第 5 条第 3 項に基づき、内山代表理事が議長となり議事を進めた。

《審議事項》

(1) 第 1 号議案 代表理事の選定に関する件

議長より、本日 6 月 3 日の定時社員総会において、去る 5 月 20 日の理事会で承認された今期理事候補者が全員選任された旨の報告を行った。

次いで議長より、定款第 28 条第 3 項に基づく代表理事を選定するに当たり、引き続き内山充理事を代表理事として本機構の業務執行に当たることとしたい旨の提案があった。

議長から本議案について諮ったところ、全員異議なく内山充理事が代表理事に選定された。

**(2) 第2号議案 執行理事の選定に関する件**

議長より、定款第28条第3項に基づき業務執行理事を選定するに当たり山田勝士理事を引き続き認証担当の執行理事に、また、吉田武美理事を総務担当の執行理事として選定したい旨の提案があった。

議長から本議案について諮ったところ、全員異議なく原案通り山田勝士理事および吉田武美理事が執行理事に選定された。

**(3) 第3号議案 G15 埼玉県病院薬剤師会生涯研修センターに係る認定制度の認証に関する件**

山田認証担当執行理事から、予め配布された本議案に係る「評価結果総括報告」に基づき、総合的に見て本制度は認証基準に適合していると判定した旨の報告がなされた。

議長より本提案について諮ったところ、全員異議なく認証事業実施要綱第4条第2項の規程に基づきG15を認証することとされた。

なお、付帯意見として、外国人の受講者に対してはプロバイダーより適切な「受講証明」を交付することを考慮すべきであることが合意された。

認定制度実施母体の組織、体制の評価基準等について質問がなされた。代表理事より、認証に際して求めている基本的な原則は、次の3点である。すなわち ①非営利、公開：研修・認定制度が営利を目的としたものでないこと、すべての薬剤師に門戸が開かれていること、 ②事前評価、事後評価：研修について事前評価と事後評価が適切に行われていること、 ③受講証明は研修内容が遡及できるものであること、との説明が、また、実施母体の組織・体制のあり方および研修の到達目標達成の評価に関する審査については、今後の検討課題とする旨の説明があり、了承された。

**《報告事項》**

**(1) 認証申請評価要項集について**

代表理事から、本機構がこれまで実施してきた認証評価の拠り所として様々の取り決め文書を「要項集」としてとりまとめた。本要項集は、本認証機構の認証事業に関する基本理念を示しており、関係各方面の人びとに、本機構の認定申請評価の意義と必要性を正しく理解して頂くとともに、本機構の認定制度委員が公正適切な評価を行う際の拠りどころとなるよう願って取りまとめたものである旨説明がなされた。

前回の理事会で承認された新・旧認定制度委員全員に配布し、さらに認証申請に関連する諸団体にも、必要に応じて配布する旨報告がなされた。

本件に関連して、本機構の管理運営に関する規程集を役員に配布して欲しいとの意見があった。事務局より、公益社団法人への移行を機会に、定款をはじめとする法人運営上の諸規程集を作成中であり、完成次第配布する予定である旨報告がなされた。

## (2) 次回以降の理事会

事務局より、次回は、9月30日(金)10:30～ 次々回は、12月16日(金)10:30～ に開催の予定である旨報告された。

## 5. 閉会

以上の議事を終え、17時20分に閉会した。

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、捺印する。

平成23年6月3日

代表理事 内 山 充 印

監 事 齊 藤 勲 印

三輪亮寿監事は、地方出張のため欠席した。

## 第1及び2号議案

(公社)薬剤師認定制度認証機構

### 理事名簿

- (重任) 内山 充 (公社)薬剤師認定制度認証機構代表理事
- (重任) 洪 愛子 (公社)日本看護協会常任理事
- (重任) 佐藤登志郎 (財)日本高等教育評価機構理事長
- (重任) 代田久米雄 元日本ベーリンガーインゲルハイム(株)社長
- (重任) 田辺 功 前朝日新聞社科学部編集委員
- (重任) 望月 正隆 東京理科大学薬学部教授
- (重任) 安原 真人 東京医科歯科大学附属病院薬剤部長
- (重任) 山田 勝士 長崎国際大学 臨床薬理学研究室教授
- (重任) 山本 信夫 保生堂薬局
- (新任) 松木 則夫 東京大学大学院薬学系研究科教授
- (新任) 吉田 武美 昭和大学名誉教授