

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構
令和3年度 第4回書面理事会記録
(定款第30条第2項に準拠)

1. 日 時 令和3年7月30日(金)

2. 表決方法 文書による表決

3. 出席者

理事 赤池 昭紀、荒木 暁子、菅野 純、田辺 功、俵木 登美子、
藤垣 哲彦、堀内 龍也、望月 正隆、安原 真人、山田 勝士、
山本 信夫、吉田 武美

12名

監事 三輪 亮寿、齊藤 勲

2名

4. 議 題

第1号議案 令和3年度臨時社員総会(書面による臨時社員総会)に
関する件

配布資料

(1) 提案理由書

(2) 令和3年度臨時社員総会(書面による臨時社員総会)審議事項

5. 審議概要・結果

(1) 提案者 代表理事 吉田 武美

(2) 理事会の決議年月日 令和3年7月30日(金)

(3) 理事会の決議があった事項の内容

令和3年6月25日(金)開催の定時社員総会は不成功となったため、内閣府公益認定等委員会のご指導を受け、臨時社員総会の開催が必須となった。そのため、本法人定款第14条に則り、第4回書面理事会を開催し、第1号議案 臨時社員総会(書面による臨時社員総会)を開催することを審議いただきたく、7月21日(水)に提案理由書(別紙のとおり)及び審議事項を役員全員に封書及び電磁的に送付し、内容を確認の上、承認の可否について意見を求めたところ、役員全員から同意する旨の書面をいただき、臨時社員総会(書面による社員総会)を8月16日(月)に開催することが承認された。

令和3年7月30日

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構
代表理事 吉田 武美



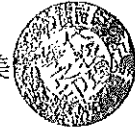
別紙

令和3年7月21日

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構

役員 各位

代表理事 吉田 武美



提案理由書

平素は本法人の事業にご理解とご協力をいただいておりますことを深く感謝申し上げます。

令和3年度6月4日開催第2回理事会におきまして承認されました6月25日（金）開催の令和3年度定時社員総会（ZoomによるWeb会議、ハイブリッド）は予定通り開催され、第1号議案令和2年度事業報告書（案）に関する件、第2号議案令和2年度決算報告素（案）に関する件、第3号議案令和3年度会費の規程に関する件及び第4号議案役員の選任に関する件は、いずれも承認され、議長及び2名の議事録署名人により議事録が作成され、社員及び役員各位に送付いたしました。

一社員から、この議事録には「個人会員議決権行使者」が記載されているが、公表されている令和2年度第11回理事会議事録には、「個人特別会員」が令和3年3月31日付けで退社したと記載されているので、齟齬がないかとの照会がありました。実際にその通りでありました。その結果、社員資格のない者が、社員総会の議長として議事を進行させたこととなりました。本件につきまして、内閣府公益認定等委員会の担当官にご指導を仰ぎましたところ、定款に則って、理事会を開催し、新たに社員総会の日時と審議する議案を決議し、社員総会を開催するようにとのご指示を受けました。

そのことにより、令和3年度第4回書面理事会を開催し、書面による決議とさせていただきたく提案する次第です。

事務局の確認ミスで多大なご迷惑をおかけしますことを心からお詫び申し上げます。

役員全員にご同意いただければ、一般法人法第96条及び定款第30条第2項並びに理事会規則第6条第2項に基づき、本書面をもって理事会決議とさせていただきたくお願い申し上げます。

ご審査のうえ、承認にご同意いただけるかどうかのお返事を、同封の同意書にて7月30日まで（必着）にご回送下さいますようお願い申し上げます。

別紙

審議事項

第1号議案 令和3年度臨時社員総会（書面による社員総会）に関する件

開催日時： 令和3年8月16日（月）

- 審議事項
1. 令和2年度事業報告書（案）に関する件、
 2. 令和2年度決算報告書（案）に関する件、
 3. 令和3年度会費の規程に関する件
 4. 役員を選任に関する件、