

**有限責任中間法人 薬剤師認定制度認証機構**  
**平成 16 年度 第 1 回理事会・社員総会 議事録**

1. 開催日時 平成 16 年 7 月 29 日（木） 15:00～16:45
2. 開催場所 財団法人日本薬剤師研修センター 会議室
3. 出席者等 理事現在数 12 名，社員 7 名  
（出席者 10 名、\*印は社員代表者）  
井上 圭三\*、内野 克喜、生出泉太郎、工藤 一郎、  
坂本 尚夫\*、佐藤登志郎\*、全田 浩\*、中西 敏夫\*、  
望月 正隆、内山 充\*  
（委任状提出者 2 名）  
乾 賢一\*、奥村 勝彦  
（その他の出席者）  
平井 俊樹 監事、  
厚生労働省 医薬食品局総務課 田中 克平 課長補佐  
安生紗枝子、藤上 雅子

4. 開 会

理事長挨拶，来賓田中補佐挨拶の後議事に入った。

議長は、定款第 31 条の規定に基づき内山理事長が務めた。

5. 定足数確認

理事の出席状況については、理事総数 12 名のうち、出席者 10 名、委任状提出者 2 名で定款第 32 条の規定に基づく定足数を満たした。

6. 議事録署名人の選任

定款第 35 条の規定に基づく議事録署名人として、議長より 井上理事，中西理事を指名したいとの提案が有り了承された。

7. 審議事項

(1) 第 1 号議案「平成 16 年度事業計画」に関する件

理事長より、予め送付された資料に基づき議案の説明があり、審議の結果、出席理事全員が了承し、原案どおり議決された。

(2) 第 2 号議案「平成 16 年度予算案」に関する件

理事長より、予め送付された資料に基づき議案の説明があり、質疑応答後、各社員の経費負担額が確認され、原案について出席理事全員が了承し議決された。

(3) その他「薬剤師認定制度委員の推薦」に関する件

認証の申請者から提出される申請資料を評価するための委員候補者リストが理事長より提案され、候補者選定理由等についての説明があり、審議の結果、職域、地域から見て若干の偏りがあるが、評価作業は地域や職域を代表して行われるものではない等の考えから、原則的には提案された 26 名について出席理事全員の了承が得られた。なお、四国地方に適任者の推薦があれば追加することとされた。

また、任期は 2 年であるが定員は特に設けず、必要に応じて推薦を受け付けること、今回の候補者には直ちに委嘱通知を送付することにつき了承された。

## 8. 事業進行状況報告

理事長より、当日配布の資料を用いて、現在までの事業進行状況の報告として、認定事業評価基準、評価・認証の手順、ならびに申請資料作成指針の説明がなされ、次のような質疑がなされた。

(1) 評価・認証の手順のうち、認定証発給の項につき指摘があり修正がなされた。

(2) 本機構の使命と事業目的から見て一般社会との連携を図る意味でも薬学専門領域に限定せずに広く意見を求めるための委員を委嘱することが提案され善処することとなった。

(3) 認証、助言・支援等にかかる経費の請求額については次回以降に検討することとされた。

(4) 理事長より申請資料作成指針に関連して、将来、生涯研修認定制度においてプロバイダー間の単位互換性が考えられるが、その場合に認定証を発給するプロバイダーがどこになるか等について、今後さらに検討が必要である旨の説明があった。

## 9. 次回の予定、閉会

次回の日程は、平成 17 年 3 月 10 日(木)15:00～17:00 を予定することとなった。全議事を終了して閉会した。

以上、議事の経過及び結果を明確にするため、この議事録を作成し、定款第 35 条第 2 項により、議長及び議事録署名人は署名、押印する。

平成 16 年 7 月 29 日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印