

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 2 回社員総会・理事会 議事録

1. 開催日時 平成 17 年 3 月 10 日（木） 15:00～16:45

2. 開催場所 （社）日本薬学会長井記念館 A 会議室

3. 出席者等 理事現在数 14 名（うち社員代表 7 名 *印）

（出席者） 理事 井村 伸正*、生出泉太郎、奥村 勝彦、工藤 一郎、
坂本 尚夫*、宮崎 利夫*、望月 正隆、内山 充 監事 平井 俊樹

（委任状提出者） 乾 賢一*、井上 圭三*、内野 克喜、佐藤登志郎、
全田 浩*、中西 敏夫*

（その他の出席者）

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，来賓田中課長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

社員総会の出席状況は社員代表 7 名のうち出席者 3 名、委任状提出者 4 名、理事会の出席状況は、理事総数 14 名のうち、出席者 8 名、委任状提出者 6 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 井村理事，生出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

社員総会

（1）次期役員の選出

理事長より、あらかじめ送付した資料 1 に基づき平成 17 - 18 年度の役員候補者につき提案があり、審議の結果出席社員代表（委任状を含む）全員が了承し議決された。

理事会

（1）第 1 号議案「平成 17 年度事業計画」

理事長より、予め送付した資料 2 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。なお、平成 16 年度事業報告、収支決

算に関わる平成 17 年度第 1 回社員総会・理事会の日程は、後日早めにあらためて日程調整を行うこととされた。

(2) 第 2 号議案「平成 17 年度予算案」

理事長より、予め送付した資料 3 に基づき議案の説明があり、質疑応答後、各社員の平成 17 年度会費額が確認され、収支予算原案について出席理事全員が了承し議決された。

(3) 第 3 号議案「認証に関わる経費案」

理事長より、予め送付した資料 4 に基づき、認証に関わる経費（平成 17 年度よりの暫定額）（案）につき説明があり、質疑応答がなされ、認定制度実施母体の認証後の会費（認定料の一定割合）を、正社員については現行年度会費額に相当する額までは無料とする修正がなされ、その他に関しては了承され議決された。

8 . 報告事項

理事長より、当日配布の下記の資料を用いて、現在までの事業進行状況等について報告がなされた。

・ 認定制度委員連絡会メモ（平成 15 年 12 月 6 , 8 日開催）

・ 認証要項集

薬剤師認定事業評価基準、認証の手順、認証申請の指針、およびそれらの英文
生涯学習認定制度認証申請書、専門薬剤師認定制度認証申請書

・ FIP の出席者に発給される「生涯学習単位ステートメント」

・ 薬剤師認定制度認証機構のホームページコンテンツ

例：アメリカにおける薬剤師称号制度の現況

9 . 閉会

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 17 年 3 月 11 日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印