

有限責任中間法人 薬剤師認定制度認証機構
平成 19 年度 第 3 回社員総会・理事会 議事録

1. 開催日時 平成 20 年 3 月 10 日（水） 14：00～15：45

2. 開催場所 （社）日本薬学会長井記念館 C 会議室

3. 出席者等

（出席者）

理事 伊賀 立二*、井村 伸正*、生出 泉太郎、佐藤 登志郎、安原 真人、
内山 充

監事 七海 朗、平山 一男

（委任状提出者）

理事 井部 俊子、入江 徹美、内海 英雄*、門林 宗男、北田 光一*、
高柳 元明*、中西 敏夫*、望月 正隆、横沢 英良*

（その他の出席者）

薬剤師認定制度認証機構 前田 昌子

*印は社員代表者

4. 開 会

内山理事長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者 7 名のうち、出席者 2 名、委任状提出者 5 名、理事会の出席状況は、理事総数 15 名のうち、出席者 6 名、委任状提出者 9 名で定款第 32 条の規定に基づく定足数を満たしていることが理事長より報告された。

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あり了承された。

7. 審議事項（社員総会・理事会共通）

理事長より、去る 2 月 13 日の社員総会により新たに選出された 安原真人理事の紹介があり、審議に入った。

（1）新公益法人法への移行準備の確認

理事長より、新公益法人法が平成 20 年 12 月 1 日に施行され中間法人法が廃止されることに伴う、新制度への移行準備スケジュールが、予め送付された資料 1 に基づき説明され承認された。また、新法施行後は、公益法人を目指すことが承認された。

（2）平成 19 年度補正予算

理事長より、予め送付された資料 2 に基づき、平成 19 年度補正予算について説明があり、原案通り異議なく承認された。

（3）平成 20 年度事業計画案

理事長より、予め送付された資料 3 に基づき、平成 20 年度事業計画案について説明があり、2. 会議開催予定のうち 3) 第 2 回認証プロバイダー研究集会(仮称)を削除し、さらに、事業内容に関する質疑応答後、承認された。

(4) 平成 20 年度収支予算案

理事長より、予め送付された資料 4 に基づき、平成 20 年度収支予算案について説明があり、異議なく承認された。

(5) その他

井村理事より、本機構の薬剤師認定制度委員として、日本薬剤師研修センター常務理事の久保鈴子氏を推薦したい旨提案があり、審議の結果承認された。

8 . 次回の予定

次回決算理事会は、6 月 18 日(水) 14 時から開催の予定である。

9 . 閉会

15 時 45 分に以上の全議事を終了し閉会した。

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 20 年 3 月 12 日

議 長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____