

一般社団法人 薬剤師認定制度認証機構  
平成 22 年度 定時社員総会議事録

1. 開催日時 平成 22 年 6 月 25 日（金）14：00～14：50

2. 開催場所 ニッショーホール 中A会議室  
東京都港区虎ノ門 2-9-16

3. 出席者

(社員 議決権行使者)

(社) 日本薬剤師会 山本 信夫、(社) 日本薬学会 松木 則夫、(財) 日本薬剤師研修センター 三森 耕次、東邦大学薬学部 石田 里子、慶應義塾大学薬学部 藤本 和子、(般社) イオン・ハピコム人材総合研修機構 渡辺 和夫、明治薬科大学 日野 文男、(社) 石川県薬剤師会 吉藤 茂行、新潟薬科大学 高中 紘一郎、北海道薬科大学 市原 和夫、星薬科大学 堀内 正子、矢澤 一博

(書面表決提出者)

(社) 日本病院薬剤師会、(般社) 日本医療薬学会、(社) 日本私立薬科大学協会、国立薬学部長会議、(般社) 薬剤師あゆみの会、神戸薬科大学、NPO 法人医薬品ライフタイムマネジメントセンター、内山 充

(理事) 代田 久米雄

(監事) 齊藤 勲

(来賓) 厚生労働省医薬食品局総務課 近藤恵美子 課長補佐

(事務局) 薬剤師認定制度認証機構 先崎 稔 事務局長、大塚 文  
唐沢公認会計士事務所 円城寺大樹

4. 議案

第 1 号議案 平成 21 年度事業報告について

第 2 号議案 平成 21 年度決算報告・監査報告について

〈配布資料〉

(1) 平成 21 年度事業報告書

(2) 平成 21 年度決算報告書・監査報告書

5. 議事概要

先崎事務局長から開会を告げ、議事に先立ち出席者の確認の報告を行なった。社員総数 20 名中、出席社員 12 名、書面表決社員 8 名、総数 20 名であり、本機構の定款第 17 条に

基づく定足数に達し総会は成立している旨、また、本日は代田理事・齊藤監事及び来賓として厚生労働省医薬食品局総務課の近藤恵美子 課長補佐が出席していることを報告した。

次いで、内山代表理事欠席のため、代田理事から開会の挨拶が行われ、次いで来賓として出席された近藤恵美子課長補佐から挨拶があった。

なお、代田理事の挨拶概要は次のとおりである。

#### 〈代田理事挨拶概要〉

本日は、内山代表理事が開会に先立ちご挨拶を述べるべきところ、身体の具合が悪く出席できないとの連絡を受け、私とその代理としてご挨拶申し上げます。

先ず、本機構の公益社団法人への移行認定に関する件についてである。

公益認定に係る経過報告については、事業報告でご報告申し上げますが、このほど公益認定等委員会事務局から、6月11日に公益認定等委員会に諮問が行われ、本機構の事業内容が公益性の高い事業であると認められ、6月18日に、一般社団法人から公益社団法人へ法人格の移行が認定された旨の連絡があった。予てから待ち望んでいた本機構の公益性が、正に形として認定されたことは大変喜ばしいことである。本機構では、7月1日に公益法人として登記を行い新たな法人として発足の予定である。

次に、総会開催通知でお知らせしたように、本日は第3号議案として「内部規程認証事業実施要綱の認証に関わる経費の改正に関する件」及び第4号議案として「平成22年度会費規程に関する件」についてご審議をお願いする予定となっていた。

本件は、本機構が公益社団法人になることに伴い、健全な財政運営が求められており、その中の一つとして公益事業に係る経費以上の繰越金を保有することができないこと由来するものである。ご案内のとおり、各プロバイダーの研修認定制度による平成21年度の認定件数が平成22年度会費に反映される。平成21年度の実績が平成20年度よりかなり増加することが予想され、22年度末における繰越金額を圧縮する必要性が生じたため、会費規程の見直しの検討に着手した。具体的には、本年3月の理事会で「会費規程検討小委員会」を設置し、以降小委員会において検討を重ね一応の成案を得て6月18日の理事会に報告したが、理事会では慎重な検討が必要との意見から、継続審議となった。そのため、本日の総会にお諮りすることができなくなったわけであるが、これらの議案については、近日中に改めて理事会の意見をまとめた上で、社員総会にお諮りすることとしたいと考えている。

再度社員総会を開催することについて何分のご協力の程よろしく願います。

最後に、本日の総会が代表理事不在で申し訳なく思うが、総会が円滑に行われますようお願いし私の挨拶とする。

#### 《議長選任》

定款第15条に基づき、出席社員の中から議長の互選を行なうこととし、事務局長から選任方法について諮ったところ、社員から矢澤社員にお願いしては如何かとの提案があり、諮ったところ全員異議なく矢澤社員が議長に選任された。

