

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構
令和3年度 第1回理事会（ZoomによるWeb会議）議事録

1. **開催日時** 令和3年5月10日（月）13：00～14：30
2. **開催場所** 公益社団法人薬剤師認定制度認証機構事務室（ZOOM Web 会議）
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、
望月 正隆、安原 真人、山田 勝士、山本 信夫、吉田 武美
（監事）齊藤 勲
（事務局）清水 亨事務局長、田中 美香、鈴木 春美
（双方向の円滑で意思疎通が可能な手段（ZOOM Web 会議）により参加）

4. 議案

- (1) 第1号議案：役員候補者の選定に関する件

5. 事前配付資料

- (1) 推薦役員候補者関連資料
- (2) 役員候補者選定方法及び推薦のお願いについて（正会員・特別会員あて）
- (3) 役員候補者の選定方法について（理事会申合わせ）
- (4) 理事候補者のご推薦のお願い（日本看護協会会長あて）

7. 議事概要

清水事務局長が開会を告げ、本日の出席者について報告を行った。理事各位を点呼により確認し、理事総数12名中11名が出席で、定款第30条に基づく過半数に達しており、理事会は成立していることを告げた。本日は齊藤監事が出席であることを報告した。

理事会開会にあたり、吉田代表理事の挨拶があった。

清水事務局長が事前配付資料の確認を行なった後、理事会規程第5条第3項に基づき吉田代表理事が議長となり、議案に従って議事を進めた。

議長より、議案の審議に入る前に、

1) 令和3年度事業計画書と収支予算書及び第11回理事会議事録を3月26日内閣府公益認定等委員会に電磁的に報告したこと。

2) 15周年記念誌を発行し、関係各位に送付したこと。

の報告があった。

次いで、議事にはいり、第1号議案 役員候補者の選定に関する件、について審議を進めた。

《審議事項》

第1号議案 役員候補者の選定に関する件

議長より、社員から役員候補者の推薦を受け付ける方式は本法人として初めてのことであることから、以下の経緯の説明があった。Zoomによるweb会議であることから、事前配布資料を共有画面に示しながら説明した。

令和3年3月5日令和2年度第11回理事会において承認された「役員候補者の選定方法について（理事会申合わせ）」に基づいて3月31日、正会員、特別会員及び日本看護協会に役員候補者の推薦をお願いしたところ、特別会員5団体から2名、正会員5団体から5名及び日本看護協会から1名、合計8名が役員候補者として推薦された。

特別会員日本薬学会から、同会の新執行部が5月12日に発足することから、同日以降速やかに役員候補者を推薦したい旨の要望があったので、受理の有無は直近の理事会にて決定する旨を回答した。

理事会における確認事項は次のとおりである。

- 本日以降、現理事に対して役員候補者の推薦を求める。
- 次回の理事会は6月4日に開催を予定しており、理事及び監事候補者の最終決定は次回理事会で行う。
- 本日はこれまでに推薦のあった8名の役員候補者について審議を行い、6月4日の理事会に上程するか否かを決定する。
- 審議の結果、上記8名の役員候補者は全員6月4日の理事会に上程することとされた。
- 役員候補者の決定にあたっては、後任役員への事務引き継ぎの円滑化に配慮し、本法人の事業の継続性に支障のないよう、現役員の一定程度を役員候補者とすることに留意する。
- 日本薬学会からの役員候補者推薦の申し出は受理することとし、推薦された者を次回理事会に上程する。

8. その他

清水事務局長より、6月4日（金）午後1時～3時まで理事会（Zoom Web会議）を予定していること、6月25日午後13時半から社員総会を予定していることを報告した。

議長より、社員総会への役員の出席のお願いで、今回ハイブリッド開催になるため、役員の方々は会場ではなく、Zoomでの参加をお願いしたいと述べた。

9. 閉会

以上の議事を終え、14時30分にZoomによるWeb会議を閉会した。

上記の決議を明確にするため、定款第31条第2項に基づき、出席した代表理事および監事がこれに記名、押印する。

令和3年5月10日

代表理事 吉田 武美 

監 事 齊藤 勲 