

第 58 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 令和元年 11 月 5 日 (火) 12 時 10 分～14 時 35 分
2. 場 所 アルカディア市ヶ谷 会議室
3. 出 席 者
- | | | | |
|-------|--------|-------|--|
| 会 長 | 井上 圭三 | | |
| 副 会 長 | 後藤 直正 | 奥山 徹 | |
| 常務理事 | 中村 明弘 | 楠 文代 | |
| | 浜岡 純治 | | |
| 理 事 | 林 正弘 | 元木 和幸 | |
| | 田中 芳夫 | 浅尾 広良 | |
| | 河野 武幸 | 篠塚 和正 | |
| | 加留部 善晴 | | |
| 監 事 | 富田 基郎 | 市川 厚 | |
| 参 与 | 乾 賢一 | 本間 浩 | |

4. 議事の経過の要領及びその結果

定款に基づき井上会長が議長に就任し、本日の出席理事が 13 名であり、定款に定める定足数を満たしており、本理事会が有効に成立していることが宣言された。

また、議事録署名人として出席理事から河野理事を指名し、事務報告の後、直ちに議案の審議に入った。

(1) 前回議事録の確認について

前回議事録（第 57 回理事会：令和元年 9 月 24 日開催）について、全会一致でこれを承認した。

(2) 役員の任期満了に伴う役員選考日程及び手順等について

小池事務局長から、現役員の任期が令和 2 年 6 月の第 1 回通常総会終了までとなっており、それに伴う役員選考日程及び手順等について、資料 3 の①に基づき説明があり、協議の結果これを承認した。

また、役員選出のための選考手続きに関する内規の改訂について、資料 3 の②に基づき説明があり、議決権を有する者（理事候補者）の届出及び投票方法について意見交換を行い、次回理事会で再度協議すること

となった。

(3) 令和2年度事業計画(案)について

小池事務局長から、資料4に基づき「令和2年度事業計画(案)」について説明があり、協議の結果全会一致でこれを承認し、11月26日開催の第2回通常総会に諮ることとなった。

(4) 令和2年度収支予算(案)について

小池事務局長から、資料5に基づき「令和2年度収支予算(案)」について説明があり、協議の結果全会一致でこれを承認し、11月26日開催の第2回通常総会に諮ることとなった。

なお、井上会長から、正味財産に多少の余裕があることから、新規に実施したい事業等があれば、提案願いたい旨の発言があった。

(5) 令和元年度教育賞受賞者の選考について

井上会長(教育賞受賞者選考委員会委員長)から、資料6に基づき、本年度候補者2名(特定の事業に功績のあった者として「教育研究問題検討委員会委員長」からの推薦1名及び「議決権を有する者」からの推薦1名)について報告があり、それぞれの候補者の略歴、功績等について説明があった。

次いで、井上会長から、本日午前中に開催した同選考委員会における選考経緯について、教育研究問題検討委員会委員長から推薦があった者については、広く薬学教育の発展に寄与するとともに、薬学教育に関する普及・啓発活動等に顕著な業績が見られることから、教育賞受賞候補者として選出した旨の報告があり、協議の結果、理事会はこれを承認し、11月26日開催の第2回通常総会に報告することとした。

(教育研究問題検討委員会からの推薦)

有 田 悦 子(北里大学薬学部 准教授)

(6) 学生入学定員の遵守について

井上会長から、資料7に基づき私立薬科大学(薬学部)の入学定員遵守について説明があり、「来年度入学者についても、入学定員と入学者数が等しくなるよう厳正な定員管理を徹底すること」を理事会は承認し、11月26日開催の第2回通常総会に諮ることが提案され、これを了承した。

(7) 2018年度「医薬品販売制度実態把握調査」に関する要望について

篠塚理事から、先に厚生労働省が公表した表記調査により、「濫用等の恐れのある医薬品」の販売ルールを遵守していない店舗が、昨年より増加し、4年連続で遵守率が低下していたこと、第1類医薬品の不適切な販売が改善されていないこと等を受け、資料8のとおり各業界団体へ提出する要望書の内容について諮られ、了承された。

なお、本要望書を提出することについて、11月26日開催の第2回通常総会に諮ることも了承された。

(8) 薬学教育協議会について

本間参与（薬学教育協議会代表理事）から、「第39回病院・薬局実務実習中央調整機構委員会（9月30日開催）」について、以下の報告があった。

- ・WEBシステム検討委員会について、第I期実習終了後に集まった「要望が多かった項目」「運用上、不便がある項目」等について次年度に向けて改修する。
- ・2019年度第I期、第II期実務実習及び良い事例の報告について
- ・令和2年度実務実習ポスターは、日本薬剤師会の協力を得て作成する予定である。
- ・実務実習スケジュールについて

(9) 薬学共用試験について

中村常務理事（薬学共用試験センター試験統括委員会委員長）から、資料9に基づき2020年度薬学共用試験実施日程（案）の説明があり、今後、薬学共用試験センター総会、全国薬科大学長・薬学部長会議総会へ提案することとなる旨の報告があった。

(1) CBT体験受験：2020年7月15日（水）～9月11日（金）

(2) 本試験：2020年11月28日（土）～2021年1月28日（木）

(3) 追・再試験：2021年2月16日（火）～3月13日（土）

5. その他

井上会長から、11月26日に開催する第2回通常総会において「エルピクセル㈱の創業者・代表取締役（CEO）島原 祐基氏」による講演を予定している旨の報告があった。

議長は、以上をもって議案の全部の審議を終了した旨を述べ、14時35分閉会を宣言した。

以上の議決を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席理事
(指名された議事録署名人)、監事がこれに署名捺印する。

令和元年 11 月 30 日

一般社団法人 日本私立薬科大学協会

議 長 井 上 圭 三
(押 印 済)

出 席 理 事 河 野 武 幸
(議事録署名人) (押 印 済)

出 席 監 事 富 田 基 郎
(押 印 済)

出 席 監 事 市 川 厚
(押 印 済)