

開催日時：令和元年8月19日（月）10：00～13：00

開催場所：AP品川 7階 X1+X2 ルーム

理事：乾賢一、中村明弘、亀井美和子、木内祐二、小佐野博史、鈴木 匡、
長谷川洋一、安原智久

<欠席>：有田悦子、石井伊都子、石川さと子、入江徹美、小澤光一郎、永田泰造、
西口工司、平田收正

監事：市川厚、小池啓三郎

事務局：斎藤渉、村上聡

議事：

理事出席者は8名で、理事会成立のための過半数に満たないため本会は役員懇談会として開催し、承認が必要な事項については改めてメール会議を開催することとした。

1. 議事録署名人の指名

議事録を作成し、理事長、市川監事、小池監事が署名することとした。

2. 第1回、第2回役員懇談会議事録案について

7月20日に開催された第1回役員懇談会と、7月29日に開催された第2回役員懇談会の議事の概要が、中村理事より資料に基づいて報告された。

3. 2019年度社員総会の議事案件について

社員総会の議事について、資料に基づいて内容の確認を行った。

会員登録状況が2019年8月1日時点となっているので、2018年度末の2019年6月30日時点の会費納入率を事務局で確認し、総会において口頭で報告することとした。

会員管理について、入会手続きはオンライン化されているので、退会についてもホームページから手続きできるよう事務局でメールフォームを作成することとした。退会メールには氏名、会員番号、退会事由を記載する。また、各理事が会費未納者のリストを確認し、所属変更の確認や督促を行うこととした。

社員総会における監査報告は小池監事が行うこととなった、

学術大会は一般社団法人として本学会が実施する最大の事業であるので、2019年度からは別会計ではなく、学会本体の会計に組み入れることを確認した。

小佐野理事からはポスターに基づいて第5回大会を2020年9月12日（土）・13日（日）に帝京大学板橋キャンパスにおいて「未来を変える薬学教育のカー医療の絆が新たなチャレンジを実現する」をテーマとして開催することが報告された。

日本医学教育学会主催の第46回医学教育者のためのワークショップには西口理事を推薦することとしたが、次回以降は会員から参加希望者を募集する準備を進めることとした。

4. 2019年度収支予算（案）について

財務担当の亀井理事より資料に基づいて2019年度収支予算（案）が説明された。支出の部における科目名「大会準備費」を「大会助成金」に変更することとした。また、ワークショップ等開催費の科目を削除し、講演会・研究会等開催費の備考欄に旧名称として記載することとした。

5. 役員選任に関する細則について

役員選任に関する細則とチャートの修正案が中村理事より資料に基づいて説明された。

選挙権と被選挙権に関する基準日は年度替わりの7月1日に変更することとした。本学会

では4月～6月の入会登録者は翌年度の入会としていることから、2019年7月1日の入会者50名に関しては初回の特例として、「前年度の会費完納」の対象外として選挙権と付与することで意見が一致した。また、会費未納者については役員選挙公示のときに会費完納を通知した上で、有権者を確定することとした。

役員選任チャートで提示されている新役員候補会は開催せず、新理事会において新理事長を選定し、理事長推薦理事の選任は総会において「新理事長に一任する」ことでの了解を得ることで意見が一致した。

団体からの推薦理事について乾理事長から日本薬剤師会の山本会長、日本病院薬剤師会の木平会長に説明し、本制度について内諾が得られたことが報告された。

6. 学会賞選考委員会規程の改定について

安原理事より「学会賞選考委員会規程」を「学会賞選考規程」に変更する案が紹介され、規程の変更を附則に追記することで「学会賞選考規程」が承認された。

7. 第5回大会プレシンポジウム案について

小佐野理事より第5回大会のプレ企画を2020年3月頃に実施し、テーマとしては2019年度の実務実習の振り返りを考えていることが紹介された。

8. 広報活動について

広報担当の石川理事とホームページ更新担当業者と事務局の三者で8月6日に学会支援機構で打ち合わせを行い、現ホームページを和英いずれも改善するための方針について検討していることが報告された。

9. 第4回大会の準備状況について

事務局より、第4回大会の参加申込数が8月1日17:00時点で461名となったことが報告された。内訳は、会員270名、学生17名、一般174名（日本薬学会会員70名、日本薬剤師会会員39名、日本病院薬剤師会会員34名、非会員一般31名）である。

10. 現在の会員登録状況について

事務局から8月1日時点の会員登録状況が報告された。個人会員631名、学生会員51名、機関会員は九州大学薬学部が入会して65件、賛助会員9件で合計756名となった。

(議事録文責：中村明弘)

以上の議事内容を明確にするため、本議事録を作成し、理事長及び出席監事がこれに署名捺印する。

令和元年8月19日

一般社団法人日本薬学教育学会

理事長 乾 賢一

監 事 市川 厚

監 事 小池啓三郎