

一般社団法人日本薬学教育学会
2019年度定時社員総会議事録

開催日時：2019年8月24日(土) 18時00分～19時00分

開催場所：大阪大学豊中キャンパス 大講義室 (B会場)

【開会】

・議長挨拶

乾理事長より、定款第14条「社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会として開催する」に基づき、2019年度定時社員総会を開催することが宣言された。

・成立宣言

総務担当の中村理事より、社員総数693名（議決権を有する個人会員、機関会員）中、出席者74名、委任状提出者346名（8/20現在）で、定款第18条に定める定足数347名を超える421名の出席があり、総会が成立することが報告された。

・議長と議事録署名について

定款第16条に基づいて乾理事長が議長を務め、議事録の署名は乾理事長、市川監事、小池監事が行うこととした。

【議事】

- (1) 2018年度事業報告（任意団体：2018年6月1日～9月30日、一般社団法人：2018年10月1日～2019年6月30日）

総務担当の中村理事より2018年度の実業報告として、資料（p.1-4）に基づき、(1)第3回総会の開催、(2)第3回大会の開催、(3)世話人会（拡大会議）開催（任意団体）、(4)「一般社団法人 日本薬学教育学会」設立、(5)理事会開催、(6)委員会・担当理事等の活動、(7)学会誌「薬学教育」発行、(8)学会賞の創設、(9)ワークショップ等の開催、(10)日本医学教育学会主催「第45回医学教育者のためのワークショップ」への参加者推薦、(11)会員登録状況（6月30日時点で、個人会員：613、学生会員：43、機関会員：64、賛助会員：9、計729件）について報告が行われ、拍手による賛成多数で承認された。

- (2) 2018年度決算報告および監査報告

財務担当の亀井理事より2018年度の決算報告として、資料（p.5-6）に基づいて、収支計算書、貸借対照表、財産目録の説明が行われた。また、小池監事より資料（p.7）に基づき監査結果が報告された。2018年度決算について諮った結果、拍手による賛成多数で承認された。

(3) 2019 年度事業報告の件

総務担当の中村理事より 2019 年度（2019 年 7 月 1 日～2020 年 6 月 30 日）の事業計画（案）として、資料（p. 8-9）に基づき、(1)社員総会および理事会開催、(2)第 4 回大会の開催、(3)2018 年度学会賞の表彰、(4)2019 年度学会賞の募集と選考、(5)委員会・担当理事活動、(6)学会誌「薬学教育」発行、(7)講演会・研究会等の開催、(8)日本医学教育学会主催「第 46 回医学教育者のためのワークショップ」参加者推薦を行っていくことが提案され、拍手による賛成多数で承認された。

(4) 2019 年度収支予算の件

財務担当の亀井理事より 2019 年度予算として、資料（p. 10）に基づいて、予算書（案）の説明が行われ、拍手による賛成多数で承認された。

(5) 役員選任に関する細則について（定款第 22 条 1 項）

総務担当の中村理事より、定款第 22 条 1 項「理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。役員を選任に関する細則は別に定める。」に基づき理事会で策定した「役員・理事長等選任細則」（資料 p. 11-13）の内容が説明された。また、2019 年 12 月から始まる役員選任の流れがチャート（資料 p. 14）を用いて確認された。

(6) 第 5 回・第 6 回大会について

2020 年度第 5 回大会の大会長として帝京大学薬学部長の奥 直人氏が理事会で選任されたことが報告され、拍手による賛成多数で承認された。開催校の小佐野理事より大会は 2020 年 9 月 12 日（土）・13 日（日）に帝京大学板橋キャンパスで開催する予定であることが紹介された。

また、大会の会場を確保し準備を早期に始めるため、理事会で第 6 回大会の開催校として名城大学を選定したことが報告され、拍手による賛成多数で承認された。

【閉会】

・閉会宣言

乾理事長より閉会の辞が述べられ、一般社団法人として学会活動をさらに推進・活性化していく方針であり、会員の積極的な参加と協力の依頼がなされた。

出席理事（14名）

乾 賢一、石川さと子、小澤光一郎、亀井美和子、木内祐二、小佐野博史、
鈴木 匡、中村明弘、西口工司、長谷川洋一、平田收正、安原智久

出席監事（2名）

市川 厚、小池啓三郎

欠席理事（4名：うち委任状送付3名）

有田悦子（委任状）、石井伊都子（委任状）、入江徹美（委任状）、永田泰造

（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24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