

一般社団法人 薬学教育評価機構
2020年度 定時社員総会 議事録

日 時：2020年6月25日（木）10：00～11：30

場 所：日本薬学会長井記念館 薬学教育評価機構事務局会議室

出席者：

社 員 72名

役 員 （理事長）西島正弘、（業務担当理事）白幡 晶

事務局 戸田潤、阿部芳廣、大野尚仁

配付資料

- 資料1 2019年度事業報告（案）
- 資料2 2019年度決算報告書
- 資料3 2019年監査報告
- 資料4 2020年度事業計画（案）
- 資料5 2020年度予算（案）
- 資料6 定款改定案
- 資料7 監事交代人事案
- 資料8 2020年度及び2021年度以降の評価事業の変更等について
- 資料9 入会申込書（国際医療福祉大学・福岡薬学部）
- 資料10 改定規則の抜粋（評価事業基本規則、実施要綱）
- 資料11 2019年度薬学教育（6年制）評価結果
- 資料12 一般社団法人 薬学教育評価機構役員および評価事業関連委員会委員一覧

2020年6月9日開催の第1回理事会において、新型コロナウイルス感染拡大防止への対応として、2020年度定時社員総会を1）関係書類の送付、2）オンライン議案説明会、ならびに3）本会議（議決権行使書による書面決議）で行い、その結果の報告をもって社員総会とすることとした。また、総会への出席は、議決権行使書の提出をもって確認すると社員に周知した。

1. 理事長挨拶

議案説明会（オンライン議案説明会）の冒頭、理事長から社員に対し、平素の支援・協力を謝意が述べられた。また、文部科学省から、機構の活動に対する期待が述べられた文書が寄せられたことが紹介された。

2. 出席状況及び定足数の確認

事務局長より、正会員78大学・団体のうち、72の大学・団体が出席（議決権行使書の

数) しており、本機構定款 14 条に基づき社員総会（本会議）の開催が成立したことが確認された。

3. 議事録署名人の指名

理事長より、中西友子氏（星薬科大学 学長）、灘井雅行氏（名城大学薬学部長）の 2 名が議事録署名人として指名された。

4. 議題

承認事項

(1) 2019 年度事業報告（案）について (資料 1)

事務局長から、2019 年度の活動実績を基に、理事会、運営委員会の活動内容を中心に事業の報告がなされた。特に意見等はなく、議決権行使の結果、議案 1 は異議なく承認された。

(2) 2019 決算（案）および監査報告について (資料 2、3)

本機構が契約している新星パートナーズ会計事務所所長、井河伸朗氏より、貸借対照表、正味財産増減計算書等を基に決算報告がなされた。また、事務局長より、決算報告の適正性に関する監事の監査報告が朗読された。特に意見等はなく、議決権行使の結果、議案 2 は異議なく承認された。

(3) 2020 年度事業計画（案）について (資料 4)

事務局長から、2020 年度の事業計画について、資料を基に概要が説明された。特に意見等はなく、議決権行使の結果、議案 3 は異議なく承認された。

(4) 2020 年度予算（案）について (資料 5)

事務局長から、2020 年度の予算案について、資料を基に概要が説明された。特に意見等はなく、議決権行使の結果、議案 4 は異議なく承認された。

(5) 定款の改定について (資料 6)

事務局長から、理事会、運営委員会の活性化と運営の効率化等、改定の目的と改定後の条文の内容が説明された。特に意見等はなく、議決権行使の結果、議案 5 は異議なく承認された。

(6) 監事の交代人事について (資料 7)

理事長から、監事の小池啓三郎氏の退任の経緯と後任候補者の略歴等が説明された。特に意見等はなく、議決権行使の結果、議案 6 は信任多数で承認された。

報告事項

- (1) 2020年度及び2021年以降の評価事業の変更等について (資料8)
新型コロナウイルス防止への対応に伴い、本機構の事業の変更が行われたことに関して、事務局長から資料を基に改めてその経緯と変更内容の確認が行われた。
- (2) 新規入会について (資料9)
国際医療福祉大学・福岡薬学部より本機構への入会申請があり、理事会で承認されたことが報告された。
- (3) 規則の改定について (資料10)
評価チームの編成人数減員の決定に伴い、関係規則である「評価事業基本規則」及び「薬学教育評価機構 実施要綱」の一部改訂が行われたことが報告された。
- (4) 2019年度薬学教育(6年制)評価結果について (資料11)
2019年度の評価事業として実施された、7年に一度の評価(本評価、13校、うち12校が適合、1校が評価継続)と再評価(1校、適合)の評価結果がまとめて報告された。
- (5) 役員および評価事業関連委員会委員について (資料12)
2020年度からの本機構の役員および各委員会委員の名簿が提示、公表された。

以上、議事の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、定款第19条第2項により、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

2020年7月15日

議長	一般社団法人薬学教育評価機構 理事長 <u>西島 正弘</u>
議事録署名人	星薬科大学 学長 <u>中西 友子</u>
議事録署名人	名城大学 薬学部長 <u>灘井 雅行</u>
議事録作成人	一般社団法人薬学教育評価機構 事務局長 <u>戸田 潤</u>