

一般社団法人 薬学教育評価機構
2023年度 定時社員総会 議事録

日 時 2023年6月22日(木) 14:00～16:00

会 場 薬学教育評価機構内会議室

定時社員総会 オンライン議案説明会 2023年6月7日(水) 13:00～14:00

出席者:

社 員 出席 75名。 欠席 7名。

役 員 (理事長) 西島正弘、(総務担当理事) 白幡晶、(事業担当理事) 河野武幸、
(財務担当理事) 中山和久

監 事 高柳 輝夫

事務局 阿部芳廣、大野尚仁、栗原順一、佐野良伸、橘田 萌

(※ 議決権行使書の開封と集計)

【配布資料】

資料1 2022年度事業報告

資料2 2022年度決算報告書

資料3 2022年度監査報告書

資料4 2023年度事業計画(案)

資料5 2023年度予算(案)

資料6 次期役員を選任について

資料7 2022年度薬学教育(6年制)評価結果

資料8 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

2023年3月14日開催の第5回理事会において、定時社員総会ならびに役員選挙に関する日程を以下のように決定した。

定時社員総会：新型コロナウイルス感染拡大防止への対応として、2023年度定時社員総会を(1)関係書類の送付(5月25日)、(2)オンライン議案説明会(6月6日：後に6月7日に変更)、ならびに(3)本会議(議決権行使書による書面決議、6月22日)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ことを、オンライン議案説明会で社員に周知した。

役員選挙：次期理事候補者の推薦から新役員選任までの手続きと日程を(1)役員改選の告示日(4月19日)、(2)理事候補者推薦締切(5月12日)、(3)投票期間(5月20日～5月29日)、(4)開票(5月31日)、(5)投票結果の公表と新役員候補者の

選出（6月2日）、（6）新役員の選任（6月22日）とした。

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、定時社員総会の議案説明会（オンライン議案説明会）に参加いただいた各社員に謝意が述べられた。

2. 出席状況及び定足数の確認

事務局長より、正会員82大学・団体のうち、75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、湘南医療大学薬学部長 鈴木 勉氏、山口東京理科大学薬学部長 武田 健氏の2名が議事録の署名人として指名された。

4. 議題

承認事項

議案説明会では、承認事項は、（1）2022年度事業報告、（2）2022年度決算報告書及び監査報告書、（3）2023年度事業計画（案）、（4）2023年度予算（案）、（5）次期役員の選任について、を区分して説明を行った。

なお、それぞれの区分ごとに質問・意見を聴取し以下の質問があった。

（質疑応答）

山本（昭和薬大）：

評価者旅費について質問いたします。訪問調査には評価対象大学あたり4名の旅費が計上されているが、1名のみで行ったとの説明であった。コロナ禍への対応のためでしょうか。

中山（財務担当理事）：

今年度は訪問できると想定して予算計上いたしました。コロナ禍が長引き、人数を減らしての訪問調査となったために決算では減額となりました。

太田（総合評価評議会議長）：

できるだけコロナの影響を避けるために、オンライン訪問調査を併用し、現地訪問は人数を制限して行わせていただきました。

中山（財務担当理事）：

2023年度予算では、訪問調査は4名で、また、委員会の一部は、対面で行う方針で計上しております。

議決権行使書を開票した結果、次の議案（１）～（５）の承認事項について、以下のように決議された。

（１）2022年度事業報告について （資料１）

河野事業担当理事から、2022年度の活動実績を、特に理事会、運営委員会、総合評価評議会並びに評価委員会の主要な活動内容について報告がされた。議決権行使の結果、議案（１）は異議なく承認された。

（２）2022年度決算報告書及び監査報告書について （資料２、３）

中山財務担当理事より、貸借対照表、正味財産増減計算書等を基に説明された。また、高柳監事より、会計及び業務の適正性に関する監事の監査結果が報告された。議決権行使の結果、議案（２）は異議なく承認された。

（３）2023年度事業計画（案）について （資料４）

河野事業担当理事から、2023年度の事業計画（案）について、資料を基に概要が説明された。特に、教育の質保証ワーキンググループについては、常置委員会とすることが5月の理事会で認められ、委員会規程の整備にかかる予定であると説明された。また、評価委員会では、評価終了後にオンラインにて受審大学へのフィードバックを行い、積極的に対話に努めていると紹介された。

議決権行使の結果、議案（３）は異議なく承認された。

（４）2023年度予算（案）について （資料５）

中山財務担当理事から、2023年度の予算（案）について、資料を基に概要、特に本評価大学が11大学、再評価大学が2大学あることから、事業収入が増えること、一方、特別研究員ならびにアドバイザーを増員し、また、対面の会議を増やす予定であることから、支出もかなり増額していると説明された。また、予算上、事業費と管理費の按分比が63：37となっていることが説明された。

議決権行使の結果、議案（４）は異議なく承認された。

（５）次期役員を選任について （資料６）

事務局長から、事前投票により選出された次の次期役員候補者15名が資料をもとに紹介された。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。

■ 第1号理事（大学／定員7名）

家入 一郎（九州大学病院） 大高 章（徳島大学）

北川 裕之（神戸薬科大学） 佐々木 茂貴（長崎国際大学）

堤 康央（大阪大学） 中山 和久（京都大学）

山本 恵子（昭和薬科大学）

■ 第2号理事（団体／3名）

岩渕 好治（日本薬学会） 武田 泰生（日本病院薬剤師会）

山本 信夫（日本薬剤師会）

■ 第3号理事（学識経験者／定員3名）

白幡 晶（城西短期大学） 高倉 喜信（京都大学学生総合支援機構）

西島 正弘（偽造医薬品等情報センター）

■ 監事（2名）

磯部 総一郎（山陽小野田市立山口東京理科大学）

乾 賢一（元 京都薬科大学）

報告事項

報告事項（1）については、太田議長より、（2）、（3）については、事務局長から、それぞれ報告・説明がされ、質問・意見を求めたが、発言はなかった。

（1）2022年度薬学教育（6年制）評価結果について （資料7）

太田総合評価評議会議長より、2022年度に本評価を受審した10校の評価結果（9校が適合、1校が保留）が、資料7に従って報告された。

（2）役員および評価事業関連委員会委員について （資料8）

事務局長より、2023年4月1日時点における役員及び評価事業関連委員会委員について、資料8により、報告された。

（3）その他

連絡事項として、事務局長から、総会への出席は、議決権行使書の提出（2023年6月20日が締切日）をもって確認することを、各社員に周知した。

以上、議事の経過及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。

2023年7月5日

議長	一般社団法人薬学教育評価機構 理事長 西島 正弘 (押印済)
議事録署名人	湘南医療大学 薬学部長 鈴木 勉 (押印済)
議事録署名人	山口東京理科大学 薬学部長 武田 健 (押印済)
議事録作成人	一般社団法人薬学教育評価機構 事務局長 佐野 良伸 (押印済)