

一般社団法人日本医療薬学会
2020年度第1回臨時理事会（第二部）議事録

- 一．開催日時： 2020年6月12日（金） 13時20分～16時
- 二．開催場所： インターネットを介したウェブ会議（Zoomを利用）
- 三．出席者

会 頭： 奥田 真弘
副会頭： 山本 康次郎、武田 泰生、
理 事： 石井 伊都子、石澤 啓介、出石 啓治、大谷 壽一、河原 昌美、
吉光寺 敏泰、齋藤 秀之、齋藤 嘉朗、鹿村 恵明、田崎 嘉一、
寺田 智祐、富岡 佳久、村木 優一、百瀬 泰行、矢野 育子

監 事： 佐々木 均

陪席者

年会長： 山田 清文
顧 問： 和田 一夫
事務局： 星 隆弘

欠席者

副会頭： 山田 安彦
理 事： 崔 吉道
監 事： 大森 栄、望月 眞弓

- 四．議長： 奥田 真弘

五．会議の成立

定刻において、議長より開会が宣言され、本理事会は理事 18名の出席があり、定款第38条に定める定足数を満たしており、適法に成立している旨が報告された。

六．議事の経過の概要及びその結果

1．2020年度第1回定例理事会議事録の確認

議長より、本年3月25日に開催された2020年度第1回定例理事会議事録を基に議事内容が確認され、修正等がある場合には本理事会終了時までには指摘するよう要請があった。続いて、前回理事会から昨日までに開催された各委員会等の会務状況が報告された。

2．第12回定時社員総会議事録の確認

議長より、第12回定時社員総会（書面決議）の議事録を基に議事内容が確認された。

3．協議事項

◇ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴う本学会の活動の確認

はじめに、議長より、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、メールをもっての理事会審議により、第12回定時社員総会（至：京都市）を延期し、4月26日に東京都内で開催することに至った経緯が確認された。さらに、東京での感染状況の収束が見られないため再検討した結果として、書面決議をもって同総会の審議を進めることとなったことや、新役員体制下における理事会の開催が本日に至った経緯が説明された。

(1) 委員会細則の改正

議長より、委員会細則の改正に係る主旨説明及び改正のポイントとして、既存の委員会の統廃合や新設、各学会賞の選考方法の見直しに伴う委員会編成の再構築したことなどに関する情報を明示したほか、より分かり易い文言への記載整備を図ったことなどが説明された。協議した結果、本改正は了承された。

(2) 2020-2021年度各委員会委員長の氏名、委員の選任手順

議長より提示された各委員会委員長の指名リストを基に、指名理由等の説明があった。続いて、事務局より、新委員会の編成手順や委嘱手順等に関する説明があった。協議した結果、了承された。

(3) 会頭からの諮問事項、2020年度事業計画の確認

議長より、各委員会の前委員長が策定した2020年度の事業計画とともに、会頭及び新副会頭が策定した今後2年間の各委員会活動の指標を示した諮問事項に関する説明があった。協議した結果、了承となり、各委員長は当該諮問事項に基づく委員会活動を実施することとなった。

(4) 2021-2022年度代議員の選出スケジュール等の検討

事務局より、代議員選出規程を基に策定された2021-2022年度代議員選挙スケジュール案として、選挙公示、立候補の受付、推薦委員会による推薦候補者のリストアップから依頼まで、また投票から当選の決定に至る一連の流れの説明があった。続いて、議長より、本規程は公益社団法人における代議員の選出方法を取り入れたものであるが、前回の選挙結果を踏まえた再検証の必要性に関する言及があり、協議した結果、今後、早期に検討することとなった。

(5) 第30回日本医療薬学会の開催に係る検討

山田第30回年会長より、新型コロナウイルスによる感染拡大の影響に鑑み、第30回年会を当初予定していた名古屋国際会議場等で集会形式による開催を断念し、その代替法としてWeb開催方式に変更する旨の説明があった。プログラムについては、指定演題、公募シンポジウム、一般演題等を収録し、オンデマンド配信方式を採用すること、運営面では現在受付中の事前参加登録のほかに、映像配信に関連するシステムでも参加登録の機能を有しているため、2回に分けて参加登録の受付

を行うこと又両者の参加費を同一金額とすること、本学会の参加にあたって本学会の専門薬剤師制度の受講単位として認めること、各セッションのログ管理を実施すること、録画、映像のダウンロードや早送りができない設定を講ずるなど、できる限りの適切性を講ずる方針が示された。また、収支面では、参加者数に応じた試算データに基づいて、収支均衡が維持できる見通しであるとの説明があった。理事者より、Web開催への変更あたり、演者側での準備期間を確保するため、開催期間の延期を示唆する意見があったため、山田年会長より約1か月程度の開催延期を視野に入れた検討を行う意向が示された。

(6) 第12回臨時社員総会の開催計画

事務局より、前協議を受け、通例、年会の会期中に開催している臨時社員総会の開催時期及び開催方法に関する提案と意見伺いがあった。主な実施方法として、第12回定時社員総会と同様に全代議員から同意書を取得する書面決議、集会形式による開催、Web参加型(ウェビナー)による開催があること、また開催時期として、今後の理事会の開催スケジュールに鑑み、11月頃に開催を延期する主旨の提案があった。さらに今年度の学会賞表彰式についても延期することに係る意見伺いがあり、協議した結果、今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況を注視しながら、次回の理事会で再検討することとなった。

(7) 創立30周年記念シンポジウム・祝賀会の開催計画、委員の追加委嘱

議長より、第30回年会の前日に当たる9月19日に開催を計画していた創立30周年記念シンポジウム・祝賀会については、前協議を受け、同年会が名古屋市で開催されないことになったこと及び代議員が集まる臨時社員総会の開催が延期されることになるため、同日の開催を中止とすることし、その後の対応については、創立30周年記念事業委員会で検討すること方針が説明された。協議した結果、本件は了承された。

続いて、今回新たに就任された理事の中から、石井、石澤、出石、大谷、齋藤(秀)、齋藤(嘉)、寺田の各理事を、創立30周年記念事業委員会の委員として委嘱することも了承された。

(8) ウェブ会議通信料規程の制定

事務局より、新型コロナウイルス感染症の拡大により、学会事務局での会議の開催が難しくウェブ会議の常態化が進んでいる状況であること、またウェブ会議への参加者が負担している通信機器の整備や通信回線の利用に要する費用の支弁を目的に、新たにウェブ会議用への参加に係る通信料の支払いに関する規程の整備の必要性と具体的な規程案に基づく説明があった。協議した結果、一部の文言を修正したうえで、本年4月1日に遡及して当該通信料を支給できるウェブ通信料規程の制定が了承された。

(9) 各専門薬剤師制度に係る検討・活動状況等

寺田理事より、新型コロナウイルスの影響を受け、今年度予定していた各認定制度の認定申請の受付時期や研修会の開催計画の見直しを進めており、がん専門薬剤師制度に関する今年度および次年度の認定申請の取り扱いを取りまとめ、本学会ホームページ上で公開したこと、専門薬剤師認定試験の次年度への延期、研修会の Web 開催等に関する計画が説明され、了承された。また、地域薬学ケア専門薬剤師制度に関する Web 説明会（6 月 7 日開催）の開催報告、厚労省の公募案件で令和 2 年度認定薬局等整備事業に申請し採択されたことが報告された。

(10) 各種書類の電子化に係る検討

事務局より、従来、郵送により学会事務局から会員宛に送付していた書類、また会員から事務局に送付された認定申請書類等について、会員の手間の省力化及び事務局業務の効率化の観点より、具体的な対象書類のリストを基に、電子化を図る方針が説明された。協議した結果、本件は了承された。また、本学会の会議資料のペーパーレス化を進め、そのためのデバイスの整備を図ることも協議され、了承された。

(11) 会費の遡及納入に係る嘆願への対応（3 件）

議長より、前年度会費の遡及納入に係る 3 件の嘆願について説明があり、協議した結果、本嘆願を了承することとなった。

4. 報告事項

(1) メール審議による理事会審議の結果報告

議長より、前回の理事会から当理事会が開催されるまでの間に、メールをもって理事会で審議された 5 件の案件の概要と審議結果が報告された。

- ・第 12 回定時社員総会の開催見合わせとそれに伴う代替決議について（4/14）
- ・COVID-19 感染症の PCR 検査に関する声明に係る本学会の対応について（4/21）
- ・各専門薬剤師制度の規程及び細則の改正、地域薬学ケア専門薬剤師研修ガイドライン等について（5/5）
- ・2020 年度専門薬剤師制度の新規認定申請、各認定試験の延期に係るお伺い（5/13）
- ・各学会賞の選考規程・内規の改正について（5/15）、再審議（5/25）

上記 5 件の審議については、全て了承され実施されていることが報告された。

(2) 2021 年度委員会活動計画、活動費申請書の提出

事務局より、委員会委員長を担う理事に対して、2021 年度の委員会活動計画書および活動費申請書の作成依頼を予定していることの話があった。

以上をもって全ての議事の審議及び報告を終了したので、議長は 16 時に閉会を宣言し、解散した。