

## 一般社団法人日本PDA製薬学会 第20回理事会 議事録

1. 開催日時 平成30年5月29日(火)午後3時05分～午後5時20分
2. 開催場所 東京都台東区鳥越2-13-10 高田ビル4階会議室
3. 議長 齋藤 泉
4. 出席理事 寺田勝英, 奥田晴宏, 齋藤泉, 今村雅志, 秋元雅裕, 佐々木淳子,  
檜山行雄, 阿部いくみ, 嶋澤るみ子
5. 出席監事 山本真也, 橋本葎人
6. 事務局出席者 亀山美沙

定款第45条の規定に基づき、寺田勝英理事長の提案により齋藤泉常務理事が異議なく選ばれて議長となり、直ちに議案に入った。

議長は、阿部いくみ理事及び橋本葎人監事が到着していないが、理事の3分の2以上が出席しているため、本理事会は有効に成立した旨を宣言した。

午後3時10分 阿部理事が入室

### 決議事項

#### 第1号議案 2018年度予算の修正について

議長は、議案書に沿って説明をしたうえで、本議案につき議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、これを承認可決した。

なお、後日事務局より代議員へ連絡する事とした。

#### 第2号議案 2018年度1/4期決算概要報告

議長は、議案書に沿って説明をしたうえで、本議案につき議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、これを承認可決した。

午後3時30分 橋本監事が入室

#### 第3号議案 代議員選挙日程と候補の理事会推薦について

議長は、議案書に沿って説明をしたうえで、本議案につき議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、これを承認可決した。

なお、選挙管理委員会委員長の古賀代議員と連携して事務局で行う事とする。

#### 第4号議案 日本PDA第25年会予算案について

議長は、議案書に沿って説明をしたうえで、本議案につき議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、これを承認可決した。

#### 第5号議案 余裕資金の運用方法について

議長は、議案書に沿って説明をしたうえで、本議案につき議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、これを承認可決した。

なお、議長は、リスクとして外貨預金の為、預金保障の対象外となるが一部定期預金、一部普通預金として扱い1千万単位での運用とする事を説明した。

#### 第6号議案 RS財団共催無菌医薬品GMP研修講座決算について

議長は、議案書に沿って説明をしたうえで、本議案につき議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、これを承認可決した。

なお、講師謝金について委員会予算へ振り分けるかの審議になり次回9月の理事会にて再度審議する事となった。

#### 第7号議案 バイオウィルス委員会開催予定行事の中止と関連講演会での講演について

議長は、議案書に沿って説明をしたうえで、本議案につき議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、これを承認可決した。

#### 第8号議案 常勤理事等への報酬額の決定について

議長は、議案書に沿って説明をしたうえで、本議案につき議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、これを承認可決した。

なお、山本監事より雇用または委託業務との質問があり、被任命者の状況等によって都度変動する事となった。

#### 第9号議案 ER・ES委員会 データインテグリティワークショップについて

議長は、議案書に沿って説明をしたうえで、本議案につき議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、これを承認可決した。

なお、懸念としては少数定員の為満席になった場合には不満が出るのが考えられ、対応が必要となるので検討することとする。また参加費の基準から外れるがワークショップ後のディスカッションを活発にする為、予め懇親会費を含めた参加費にすることを検討する。進捗は随時報告する事とした。

## 報告事項

### 1) 行事運営委託会社の変更について

議長は、議案書に沿って説明をした。山本監事より、今後委託契約を結ぶ際は契約書を作成する必要があるのではないかと提案があった。

### 2) 本部からの連絡等

#### ① PDA 本部からの連絡

佐々木理事より議案書に沿って説明があり、補足として前回までは1名が 50% off だったとの説明があった。

#### ② Dr. Georg Roessling からの日本 PDA への意見聴取の要請

秋元理事より議案書に沿って説明があった。理事会の意向としては具体的にやりたいことを提案頂かなければ動けないので、要望をレスリング氏に確認し進捗を報告する事となった。

午後 5 時 0 5 分 奥田会長が退室

## ii その他のイベントについて

### (1) 2019 年の年会の後、1 日の GDP WORKSHOP の開催を提案したいが・・・どうか？

秋元理事より議案書に沿って説明があった。具体的なテーマを詰め 2018 年に開催してはどうかとの意見が上がった。参加費等具体的な内容をつめ進捗を報告する事とした。

### (2) Virus Clearance (ATMP 製品) の Workshop は、日本に attractive かつ参加者が期待できるテーマか？

秋元理事より議案書に沿って説明があった。詳細については秋元理事より、バイオウイルス委員会委員長の菅谷委員長に問い合わせする事とした。

3)その他

①編集委員会参加者について

檜山理事より,編集員会のメンバーが少なく,内容が偏ってしまう為各委員会より選出してほしい旨が伝えられた。前回代議員総会後に募集のメールを出しているが効果が薄い様なので再度各委員長へ配信する事とした。

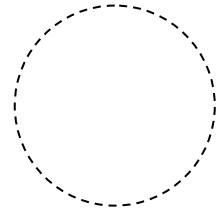
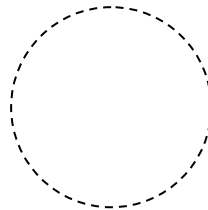
以上の議事の経過を明らかにするため本議事録を作成し,定款第47条第2項の規定に基づき,理事長及び出席監事がそれぞれ記名押印する。

平成30年6月20日

一般社団法人日本PDA製薬学会 理事会

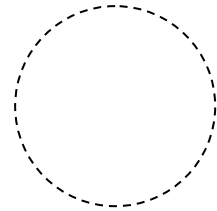
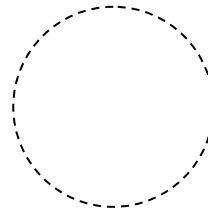
理事長  
(代表理事)

寺田勝英



出席監事

橋本 葭人



出席監事

山本 真也

