

一般社団法人日本PDA製薬学会 第18回理事会 議事録

1. 開催日時 平成30年2月5日(月) 午後4時00分～午後5時15分
2. 開催場所 ① 東京都台東区鳥越2-13-10 高田ビル4階会議室
② 大阪府中央区高麗橋4丁目6番17号 株式会社住化分析センター会議室
3. 議長 齋藤 泉
4. 出席理事 ①の場所に出席
寺田勝英, 奥田晴宏, 齋藤泉, 秋元雅裕, 平原茂人, 檜山行雄
②の場所に出席
佐々木淳子
5. 出席監事 ①の場所に出席
橋本葭人, 山本真也
6. 事務局出席者 亀山美沙

定款第45条第1項の規定により理事長寺田勝英が議長となるべきところ、同条第2項の規定に基づき、寺田勝英の提案により齋藤常務理事が異議なく選ばれて議長となり、全員が当法人主たる事務所の会議室に集合することができないため、会議室に集合できない理事が電話会議システムを用いて参加する会議を開催する旨を宣言し、当法人の電話会議システムが出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、相互に適時的確な意見表明が可能な仕組みとなっていることを確認した後、議事に入った。

議長は、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。

決議事項

第1号議案 2017年度決算報告案について

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2号議案 2017年度事業報告について

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。

ろ、出席理事全員の賛成により、これを承認可決した。

ただし、佐々木理事より、前年度や来年度といった表記は誤解しやすいので、代議員総会では2017年度や年号での表記をした方が良いという意見があり、修正することとなった。

第3号議案 2018年度 第1回代議員総会について

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4号議案 レギュラトリーサイエンス財団との研修講座の共催について（無菌製剤GMP、原薬GMP）

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。

橋本監事より、研修資料に関する執筆内容についてのチェックについて所属会社またはPDAどちらになるかという質問があり、著作権はPDAにあるので、所属会社ではなくPDAの委員会にチェックを一任することとなった。

第5号議案 微生物シンポジウムの開催について

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、橋本監事より講演タイトルが誤解を招く表現なので、タイトルを改定し掲載するようにした方が良いという意見があった。

第6号議案 日本PDA第24回年会について

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7号議案 理事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、退任する平原理事より、後任理事として阿部いくみ代議員の推薦があった。

報告事項

1) ICH-Q7 トレーニングコース (PDA、PMDA 共催、ICH 後援) の決算について
議長より、議案書に沿って説明があった。

2) 開発 QA 委員会の行事開催延期について

佐々木理事より、より良い研究成果を発表するために、1 年延期する事としたとの報告があった。

3) バイオウイルス委員会 PTJ 投稿の著者について

齋藤常務理事より、議案書に沿って説明があった。

4) その他

① チャプターインフォメーションについて

佐々木理事より本部との月一回のミーティングで日本支部の活動内容を報告したと報告があった。誤記があるものは次回修正するとした。

②サーベイモンキーの導入について

佐々木理事と齋藤常務理事より説明があった。

佐々木理事が担当をしている QAQC 委員会 GDP 部会より、各会社へのアンケートをしたいと相談があった。事務局にてアンケートサイトサーベイモンキーの導入を検討してほしいとの依頼があった。

③本部：ウイルス安全とろ過についての情報提供について

秋元理事より、本部にてウイルス安全とろ過についての情報入力を日本支部へ依頼したいとの説明があった。バイオウイルス委員会の菅谷委員長に打診することとする。

④PDA 本部 AWARD の日本 PDA 会員からの受賞について

秋元理事より PDA 本部 AWARD の日本 PDA 会員からの受賞が決定したという報告があった。なお本部から、受賞者へ連絡された。

the Michael Korczynski Award: 片山 博仁

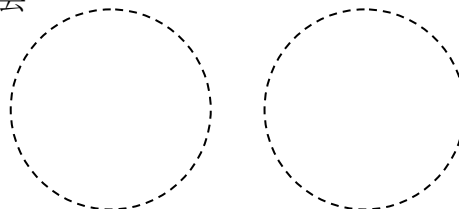
the Distinguished Service Award: 佐々木 次雄

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。

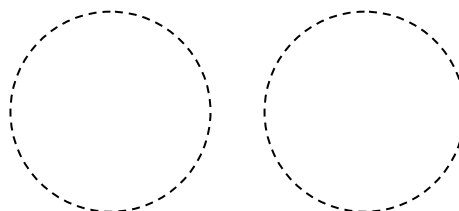
平成30年2月28日

一般社団法人日本PDA製薬学会 理事会

理事長 寺田 勝 英
(代表理事)



出席監事 橋本 葭 人



出席監事 山本 真 也

