

一般社団法人日本PDA製薬学会  
2019年第1回代議員総会（2018年度定時代議員総会）議事録

1. 開催日時 平成31年3月20日(水)午後3時40分～午後4時30分
2. 開催場所 東京都千代田区神田駿河台4-6 お茶の水ソラシティカンファレンスセンター1F RoomB
3. 議長 齋藤 泉
4. 出席理事 寺田勝英, 齋藤泉, 佐々木淳子, 檜山行雄, 今村雅志, 阿部いくみ, 出席監事 山本真也
5. 議事録の作成に係る職務を行った者 寺田勝英, 齋藤泉
6. 議事録署名人である代議員 渡邊英二
7. 事務局出席者 亀山美沙
8. 議決権を行使することができる代議員の数 51名  
議決権を行使することができる代議員の議決権の数 51個  
出席代議員数(委任状による出席者及び書面による議決権行使者を含む) 49名  
出席代議員の議決権の数 49個

以上のとおり代議員の出席があったので、本会は成立した。

定款第23条第1項に基づき満場一致で議長に選出された齋藤泉代議員は、議長席に着き、本会を開会する旨を宣した。

議事に先立ち、定款第30条第2項に基づき満場一致で渡邊英二代議員が議事録署名人に選出された後、議長は、直ちに議事に入った。

**【報告事項】**

第1号報告 2018年度 事業報告

議長は、議案書に沿って2018年度事業報告について議場に報告した。  
なお、法人会員数が100社を超えたため、加盟法人会社へ何らかの特典をつけたいと考えており、次回代議員総会で草案を報告したいとした。

**【決議事項】**

第1号議案 2018年度 事業報告

議長は、議案書に沿って説明したところ、菅原代議員より決算について質問があった。

① 学術誌刊行費の予算と決算の乖離が大きい理由について

檜山理事より学術誌刊行費はPDAジャーナルの編集・出版費が主な費用で、

この費用は出版時のページ数に比例するとの事。予算は多い時を予定して計上しており、今回はページ数が少なかった為、予算よりも少ない金額になったと説明した。

② 事務局事務所費用の予算と決算の乖離が大きい理由について

議長は、事務局事務所費用の増加として、齋藤常務理事の事務所賃料が大きな理由となっており、齋藤常務理事の業務委託費と相殺となっているため、見かけ上は増額しているが問題が無いことを説明した。

続いて鶴丸代議員より決算について質問あった。

① 未収入金の金額が多い事について

議長は、PDA の会計ルール上請求書を発行した時点で未収入金として計上している為 12 月に発生した未収入金がほとんどであり、3 月現在ではほぼ回収している事を説明した。

② 事業収入明細書と収支決算 Actual の事業収入の相違について

議長は、事業収入明細書は消費税抜きでの報告であり、収支決算 Actual は消費税込みの報告であり、消費税非課税の項目も含まれている事を説明した。その後議長は、本議案につき議場に諮ったところ、満場一致で承認可決された。

その他

檜山理事より追加資料の Webex について、導入された際各委員会にアクセス権限を発行し、それぞれで会議予約を取るのか、事務局を経由しての予約の場合、海外との会議の場合、夜間や休日など時間外でも出勤を必要とするのではないかとの懸念がある。との質問があった。

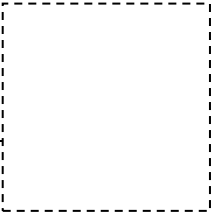

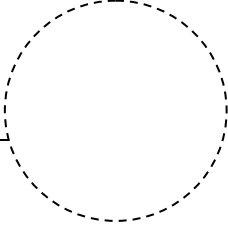
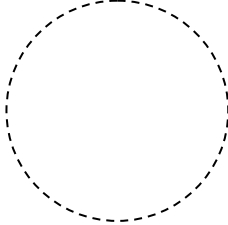
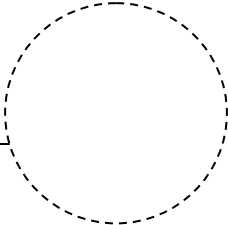
議長は、システム内容が明確でない為、調査して検討すると回答した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。

平成 31 年 4 月 17 日

一般社団法人日本 P D A 製薬学会 2019 年第 1 回代議員総会 (定時代議員総会)

代表理事	_____	(法人実印) 	(捨印) 
議長	_____	(認印) 	(捨印) 
議事録署名人	_____	(認印) 	(捨印) 