

一般社団法人日本PDA製薬学会
2018年度第1回代議員総会 議事録

1. 開催日時 平成30年3月12日(月)午後3時05分～午前3時40分
2. 開催場所 東京都千代田区神田錦町3-28 学士会館302
3. 議長 齋藤 泉
4. 出席理事 寺田勝英, 奥田晴宏, 齋藤泉, 秋元雅裕, 平原茂人, 佐々木淳子
檜山行雄
5. 出席監事 山本真也
6. 議事録の作成に係る職務を行った者 寺田勝英, 齋藤泉
7. 議事録署名人である代議員 渡邊英二
8. 事務局出席者 亀山美沙
9. 議決権を行使することができる代議員の数 46名
議決権を行使することができる代議員の議決権の数 46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。) 46名
出席代議員の議決権の数 46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 2017年度 事業報告

議長は、議案書に沿って2017年度事業報告について議場に報告した。

【決議事項】

第1号議案 2017年度 計算書類承認の件

議長は、議案書に沿って説明したうえで、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。

第2号議案 理事及び監事選任の件

議長は、本定時代議員総会の終結の時をもって、理事全員の任期が満了し、監事全員が退任するため後任者を選任する必要がある旨及び事前に後任の理事の立候補を募ったところ下記の9名から立候補があった旨を述べ、理事立候補者9名の選任について議場に諮ったところ、満場一致で承認可決された。

記

寺田勝英（再任）、 齋藤 泉（再任）、 秋元雅裕（再任）
佐々木淳子（再任）、 今村雅志（再任）、 檜山行雄（再任）
奥田晴宏（再任）、 阿部いくみ（新任）、 嶋澤るみ子（新任）

次に議長は、現任監事についても本定時代議員総会の終結の時をもって退任するため後任者を選任した旨及び現任監事2名を後任者に再度選任したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、満場一致で承認可決された。

記

山本真也（再任）、 橋本葎人（再任）

第3号議案 退任理事に対する功労金支給について

議長は、議案書に沿って説明したうえで、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

(1) ジャーナル編集員会増員について

檜山理事より、以前より活動しているジャーナル編集員会で、多方面からより多くの情報をカバーするために、3～6名の増員が希望された。後日各委員会委員長及び代議員へ改めて要望を通知することとした。

(2) ホームページの更新について

上久木田代議員より、ホームページの更新について担当者がいないことが懸念されるとの指摘があった。対策として行事更新は事務局、各委員会ページは委員会で内容を確認し、修正は事務局へ連絡、事務局よりホームページの修正を行うこととする。

(3) ホームページ内の行事案内を英文化する件について

秋元理事より、かねてより海外より行事案内及び企業説明を英文化できないかというリスエストが入っている報告を受けた。作成には別途ホームページのページ追加、翻訳費が発生するため、後日検討することとなった。

(4) PDA 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

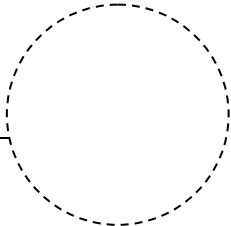
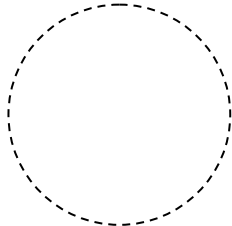
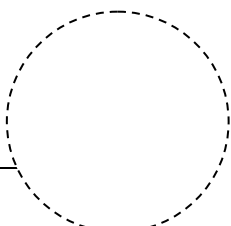
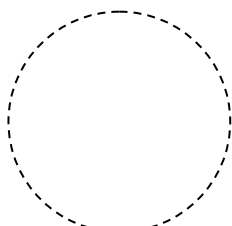
the Distinguished Service Award: 佐々木 次雄

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30年3月22日

一般社団法人日本PDA製薬学会 第1回代議員総会

		(法人実印)	(捨 印)
代 表 理 事	_____		
		(認 印)	(捨 印)
議 長	_____		
		(認 印)	(捨 印)
議事録署名人	_____	