

一般社団法人日本PDA製薬学会 第4回定例代議員総会 議事録

1. 開催日時 平成30年11月27日(火)午後1時00分～午後1時50分
2. 開催場所 東京都江戸川区船堀4-1-1 タワーホール船堀 2階 桃源の間
3. 議長 齋藤 泉
4. 出席理事 奥田晴宏, 寺田勝英, 齋藤泉, 秋元雅裕, 平原茂人, 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
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 45名
議決権を行使することができる代議員の議決権の数 45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。) 45名
出席代議員の議決権の数 45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。

齋藤常務理事より、明日28日12時より昼食会を兼ねた打ち合わせを本部長 Richard M. Johnson 氏と行う予定なので希望者は集まるようにと連絡した。

13時10分片山代議員入場

第2号報告 2018年度決算予想

議長は、議案書に沿って、当初予算案は赤字であったが、各委員会での行事立案・実施によって、黒字となる予想を報告した。

【決議事項】

第1号議案 2019年度 事業計画

議長は、議案書に沿って説明したところ、井上代議員より認知度を高めるという内容に対して現行ではどのように思っているのかという質問があった。これに対し議長は公益としての認知度は低くないとは思っているが、よりよくしたいと思っていると回答があった。さらに井上代議員より地方での認知度が低いので、今後は地方での行事開催を検討頂きたいと意見が出た。

その後議長は、仔細については今後相談したいと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 2018年度 予算案

議長は、議案書に沿って説明したところ、菅谷代議員よりその他事業収入となっているが、委員会内での報告に使用したいので明細が欲しいと要望があった。これに対し議長は次回より検討する事と回答した。片山代議員より、委員会の繰越金が10万円となっているが、無菌製品 GMP 委員会では海外への派遣等を検討した場合委員会予算では不足するため、事前に申請をする事で繰越金を増額したいとの要望があった。これに対し議長は、委員会予算は委員長権限で使用するものなので、あまり増額はできないが今後検討するとした。また海外派遣等の旅費については派遣費として予算があるので委員会経費ではなく派遣費として負担する事ができるとし、理事会にて適切な承認が得られる事を前提とし、無菌製品 GMP 委員会に関わらず他委員会も積極的に提案していただきたいと回答した。続けて片山代議員より連続生産についてどの委員会が担当するのかという質問があった。これに対し議長はどの委員会という枠に捕らわれず、興味のある方や新しくグループを作っても良いのではないかと回答した。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。

第3号議案 新代議員の選出

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。なお、近日中に新代議員への就任承諾書を発送する事とした。

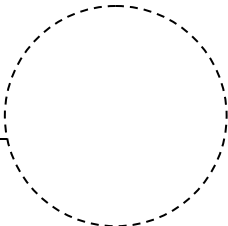
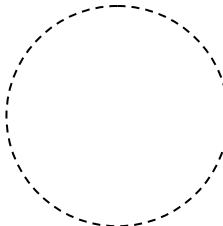
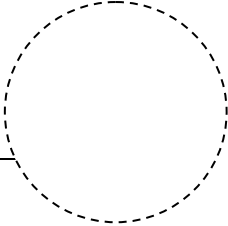
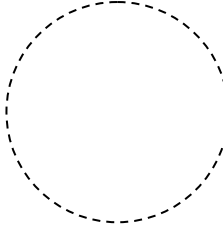
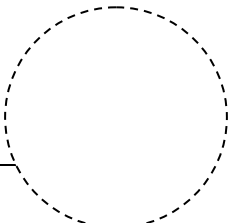
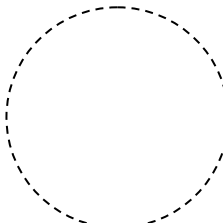
その他

佐々木理事より PDA へ貢献している会員への表彰について、昨年につき日本支部から推薦をしたとの説明と報告があった。今回は片山代議員と佐々木次雄氏が表彰された。今年の推薦として、前理事の平原代議員と毛利代議員を推薦したと報告があった。

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1月15日

一般社団法人日本PDA製薬学会 第4回定例代議員総会

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

