

理事会議事録

平成28年10月23日13時00分、慶應義塾大学医学部総合医科学研究棟2階会議室において、理事会を開催した。

定刻に、代表理事上野和行が議長席につき、本会は有効に成立した旨を告げて議案の審議に入った。

理事総数 12名

本日の出席理事数 9名（家入一郎、上野和行、奥田真弘、柴田敏之、
篠崎公一、菅原満、谷川原祐介、平田純生、
増田智先）

本日の欠席理事数 3名（志賀剛、本間真人、三浦崇則）

監事総数 2名

本日の出席監事数 2名（越前宏俊、田中一彦）

本日の欠席監事数 0名

第1号議案 代表理事（理事長）選定の件

議長は、当法人の代表理事（理事長）を選定したい旨を述べ、その選定について一同に諮ったところ、満場一致をもって次の者を代表理事に選定した。

柴田敏之（京都薬科大学）

なお、被選定者は、その就任を承諾した。

この際、理事増田智先より、業務執行理事（副理事長）の選定議案が発議され、一同これを承認した。次に議長は当該議案につき諮ったところ、満場一致をもって次の者を業務執行理事に選定した。

菅原満（北海道大学大学院薬学研究院）

なお、被選定者は、その就任を承諾した。

第2号議案 理事役割分担の件

議長は、理事の役割分担を決定したい旨を述べ、その決定について一同に諮ったところ、満場一致をもって次の者に決定した。

家入 一郎 優秀論文賞等選考委員会委員長

上野 和行 会員拡充委員会委員長

奥田 真弘	編集委員会委員長 会則・利益相反委員会委員
志賀 剛	TDMガイドライン策定委員会（循環器用薬WGリーダー）
篠崎 公一	広報委員会委員
菅原 満	広報委員会委員長
谷川原 祐介	TDMガイドライン策定委員会委員長 IATDMCT2017会長
平田 純生	学術委員会委員 会員拡充委員会委員
本間 真人	会則・利益相反委員会委員長
増田 智先	国際交流委員会委員長
三浦 崇則	学術委員会委員長

第3号議案 各種委員会委員の件

議長は、理事以外の各種委員会委員を決定したい旨を述べ、その決定について一同に諮ったところ、満場一致をもって各種委員会委員長に一任することで決定した。

第4号議案 利益相反マネジメント規則の件

議長は、利益相反マネジメント規則を追認したい旨を述べ、その追認について一同に諮ったところ、満場一致をもって追認することで決定した。

第5号議案 来年の「TDM研究」の発行スケジュールの件

議長は、平成29年における機関誌「TDM研究」の発行スケジュールを例年から変更したい旨を述べ、その変更について一同に諮ったところ、満場一致をもって変更することで決定した。具体的には、例年、第2号を学術大会の抄録集としていたところを、平成29年に限り、第3号とすることで決定した。

第6号議案 「国際TDM会議派遣賞」（海老原賞）選考の件

議長は、5つある諸規定の1つ、「国際TDM会議派遣賞」（海老原賞）の選考内規の名称とその内容を変更したい旨を述べ、それらの変更について一同に諮ったところ、満場一致をもって変更することで決定した。具体的には、名称を「IATDMCT学術大会」派遣賞（海老原賞）とすること、第6条にある一派遣30万円以内を一派遣20万円以内とすること、で決定した。また、併せて、平成29年度に限り、1派遣3万円を最大1

0名に授与することについても決定した。

第7号議案 退社届の件

議長は、退社届を追認したい旨を述べ、その追認について一同に諮ったところ、満場一致をもって追認することで決定した。

第8号議案 新評議員の件

議長は、新評議員を選出したい旨を述べ、その選出について一同に諮ったところ、満場一致をもって次の者を新評議員に選出した。なお、次回総会の互選により選任されることについて確認した。

佐古兼一（日本薬科大学薬学部）

以上の決議に続いて、以下の報告があった。

1. 学術委員会報告

学術委員会委員長三浦崇則より、第51回セミナー（会期：平成29年1月28日（土）、会場：名城大学薬学部、代表世話人：三浦崇則（安生更生病院薬剤部））の内容に関して報告があった。また、第52回以降のセミナーの会期、開催場所等に関して論議を行った。

2. 広報委員会報告

広報委員会委員長菅原満より、2016年4月以降の学会ホームページのアップデートの状況に関して報告があった。

3. 国際交流委員会報告

国際交流委員会委員長増田智先より、2016年8月16日（火）～17日（水）に、中国、広州市にて開催されたIATDMCT Asia & Pacific Regional Meeting に関して、谷川原祐介理事、増田智先理事が出席し招待講演を行ったこと等の報告があった。また、2016年9月23日（金）～25日（日）に、中国南京にて開催された第6回中国TDM学会に関して、谷川原祐介理事が出席し招待講演を行ったこと等の報告があった。

4. IATDMCT2017準備状況報告

IATDMCT2017会長谷川原祐介より、2017年9月24日（日）～27日（水）に、京都国際会議場にて開催予定のIATDMCT2017に関して、準備状況の報告があった。一般

演題の募集期間は2016年10月18日（火）～2017年2月28日（火）、採択通知は2017年4月30日（日）、また、early bird registrationは2017年6月30日（金）までであり、日本TDM学会会員にはIATDMCT会員並みの割引料金を適用する、IATDMCT Young Scientist memberとJunior memberには参加費を大幅に値引きするとのことであった。

5. 第34回日本TDM学会・学術大会準備状況報告

会長奥田真弘より、2017年9月23日（土）～24日（日）に、京都国際会議場にて開催予定の第34回日本TDM学会・学術大会に関して、準備状況の報告があった。学術大会テーマは「TDMが支えるチーム医療の未来」であり、一般演題の募集受付期間は2017年4月5日（水）～6月21日（水）とのことであった。

6. その他

次回理事会を平成29年6月10日（土）に開催することで合意した。

以上をもって議案の全部を終了したので、議長は18時00分閉会を宣した。

上記の議決を明確にするため、出席代表理事及び出席監事が次に記名押印する。

平成28年10月23日

一般社団法人日本TDM学会理事会

出席代表理事 上野和行

出席代表理事 栄田敏之

出席監事 越前宏俊

出席監事 田中一彦