

理事会議事録

平成30年5月26日18時00分、グラナダスイート福岡12Fザ・プラザにおいて、理事会を開催した。

定刻に、柴田敏之が議長席につき、本会は有効に成立した旨を告げて議案の審議入った。

理事総数 11名

本日の出席理事数 10名（家入一郎、池田賢二、奥田真弘、柴田敏之、志賀剛、篠崎公一、菅原満、谷川原祐介、本間真人、増田智先）

本日の欠席理事数 1名（三浦崇則）

監事総数 2名

本日の出席監事数 2名（越前宏俊、加藤隆児）

本日の欠席監事数 0名

第1号議案 理事長の選定

議長は、定款第22条に従い、理事長（法人法上の代表理事）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理事長に選定した。

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。

第2号議案 副理事長の選定

議長は、定款第22条に従い、副理事長（法人法上の業務執行理事）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副理事長に選定した。

家入一郎（九州大学大学院薬学研究院）

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3号議案 理事の役割分担について

議長は、理事の役割分担を決定したい旨を述べ、その担当について一同に諮ったところ、満場一致をもって、以下に示す各種委員会の委員長を担当することを決定した。

会則委員会	家入一郎
利益相反委員会	篠崎公一
編集委員会	菅原満
広報委員会	池田賢二
学術委員会	三浦崇則
会員拡充委員会	志賀剛
国際交流委員会	谷川原祐介
優秀論文賞等選考委員会	本間真人
TDMガイドライン策定委員会	増田智先
診療報酬委員会	奥田真弘

なお、各理事は、その就任を承諾した。また、各種委員会の委員は、委員長に一任することを確認した。

以上をもって議案の全部を終了したので、議長は18時30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30年5月26日

一般社団法人日本TDM学会理事会

出席代表理事 栄田敏之

出席監事 越前宏俊

出席監事 加藤隆児