

一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会定時総会議事録

日時：平成26(2014)年3月21日(金・祝日) 14時40分～15時15分

場所：幕張メッセ国際会議場 2階コンベンションホールB

(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

議決権のある社員総数：767名

総社員の議決権の数：767個

出席社員数(委任状による者を含む)：511名(内委任状出席 334名)

この議決権の総数：511個

出席理事：遠藤 一司 理事長、加藤 裕芳 副理事長、山本 弘史 副理事長、
川尻 尚子 副理事長、青柳 吉博 理事、板垣 文雄 理事、大谷 俊裕 理事
大塚 昌孝 理事、小川 千晶 理事、軍司 剛宏 理事、小井土 啓一 理事、
近藤 直樹 理事、櫻井 洋臣 理事、笹津 備尚 理事、鈴木 賢一 理事、
瀬田 修一 理事、狭間 研至 理事、橋本 浩伸 理事、堀越 建一 理事、
牧野 好倫 理事、松井 礼子 理事、三田 敏之 理事、山口 健太郎 理事、
米村 雅人 理事、和田 敦 理事

出席監事：高山 康信 監事

1) 理事長挨拶

学術大会2014初日で1,400名を超える参加者を記録した旨の報告がなされ、理事長より感謝が述べられた。現在の一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会(以下「JASPO」)の正会員の多くは病院薬剤師であり、保険薬局薬剤師の会員入会数が伸び悩んでいるが、今後は数多くの経口抗がん薬が市場される状況の中、保険薬局の薬剤師の参画が必須である旨が述べられ、JASPOはこれらの薬剤師のプラットフォームの役割を果たすことが使命であると述べられた。

2) 議案審議

JASPOの定時総会に先立ち、本総会は、定款第17条の定足数を満たしており、成立している旨の報告が総務委員長である近藤直樹氏よりなされた。

・ 第1号議案：開会、議長・副議長の選出等

本総会における議長・副議長の選出を行い、議長に山本弘史氏、副議長に小川千晶氏が選出された。

・ 第2号議案：事業報告及び決算の承認

平成25年度事業報告、収支報告書（平成25年1月1日～同年12月31日）、貸借対照表（平成25年12月31日現在）、損益計算書（平成25年1月1日～同年12月31日）、販売費及び一般管理費内訳書（平成24年3月1日～同年12月31日）、財産目録（平成24年12月31日現在）、会費収入の内訳が配布資料に従い、川尻尚子副理事長により報告がなされた。その後、高山康信監事より法令に従い、平成25年度の会計監査を行い、全て適法、かつ的確に執行されていることを確認した旨、配布資料に基づき報告がなされ承認された。

・ 第3号議案：事業計画及び収支予算の報告

平成26年度の事業計画及び収支予算について、川尻尚子副理事長により配布資料に基づき説明がなされ、了解された。

・ 第4号議案：定款の変更

定款第2条において、本法人は主たる事務所を東京都中央区築地一丁目9番4号に置くことと定めているが、平成26年1月1日に事務所移転に伴い、定款第44条に基づいて、東京都中央区築地二丁目12番10号 築地MFビル26号館501に定款の変更を行う旨の報告がなされ承認された。

・ 第5号議案：学術大会2015の報告

2015年の学術大会は、平成27(2015)年3月14日及び15日に、JASPO運営規則第4条第2項に基づき、平成25年3月16日に開催した理事会において、学術大会2015の会長に京都大学医学部附属病院の松原和夫氏を選任した旨が本総会に報告された。なお、本学会運営規則第4条第3項に基づき、大会長は、東京歯科大学市川総合病院の川尻尚子氏に実行委員長を委嘱している旨の説明が遠藤一司理事長より報告がなされた。

本報告を受け、松原和夫大会長より「花開く5つの和～がんチーム医療の実践」をテーマとして「京都市勧業館みやこめっせ」にて平成27年3月14日及び15日に開催する旨の報告がなされた。

・ 第6号議案：役員を選任

本学会の理事及び監事の任期は、定款第25条において、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会終結の時までと定めら

れている。現役員については本総会終結の時にその任期が切れることが近藤直樹役員選任管理委員長より述べられた。

現役員の任期が切れることより、平成26年、同27年度の役員選任を行うべく平成25年12月20日付、役員選任規則第3条に基づき、役員選任に関する公示を行い、その結果、平成26年1月17日までに、選任予定数の範囲内の理事27名、監事3名の候補者の届出があった旨が報告された。本規則第7条に基づき、平成26年1月28日に役員選任管理委員会で資格審査を行い、同年2月9日に開催された理事会に候補者名簿を提出し、同年2月21日に候補者名簿を公示した旨の報告がなされた。定款第22条及び役員選任規則第9条第1項に基づき、一括して信認の可否について議決を行い、その旨承認された。

なお、新理事長等については、本定時総会後に開催される平成26年度第3回理事会にて決定し、本学術大会2014の閉会式にて公表する旨が小川千晶副議長より述べられた。

以上をもって本日の議事を終了し、閉会とされた。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長、副議長及び出席理事がこれに記名押印する。

平成26年3月21日

一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会定時社員総会

議長	山本 弘史	
副議長	小川 千晶	
理事長	遠藤 一司	
副理事長	加藤 裕芳	
同	川尻 尚子	
理事	青柳 吉博	
同	板垣 文雄	
同	大谷 俊裕	
同	大塚 昌孝	
同	軍司 剛宏	
同	小井土啓一	
同	近藤 直樹	
同	櫻井 洋臣	
同	笹津 備尚	
同	鈴木 賢一	
同	縄田 修一	

同	狭間 研至	
同	橋本 浩伸	
同	堀越 建一	
同	牧野 好倫	
同	松井 礼子	
同	三田 敏之	
同	山口健太郎	
同	米村 雅人	
同	和田 敦	

(以下余白) —