

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28年3月11日（金） 16時00分～17時30分

場所：かごしま県民交流センター 大研修室第3

出席代議員 池田 龍二 代議員、植村 隆 代議員、宇佐美 英績 代議員、
小笠原 信敬 代議員、片倉 法明 代議員、香取 哲哉 代議員、
鎌沢 弦 代議員、川崎 美紀 代議員、川澄 賢司 代議員、
木村 美智男 代議員、工藤 浩史 代議員、小井土 啓一 代議員、
小暮 友毅 代議員、阪田 安彦 代議員、笹本 千香子 代議員、
佐藤 由美子 代議員、鈴木 真也 代議員、高橋 麻利子 代議員、
竹野 美沙樹代議員、立松 三千子代議員、玉木 慎也代議員、
中澤 寛仁 代議員、縄田 修一 代議員、野添 大樹 代議員、
野村 充俊 代議員、橋本 浩伸 代議員、林 稔展 代議員、
日置 三紀 代議員、藤田 行代志 代議員、益子 寛之 代議員、
湊川 紘子 代議員、矢田部 恵 代議員、矢内 貴子 代議員、
山口 俊司 代議員、山本 紗織 代議員、吉村 知哲 代議員、
米村 雅人 代議員、和田 敦 代議員、渡部 大介 代議員

以上、出席代議員数：39名

この議決権の総数：39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、小笠原 信敬 理事、小川 千晶 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、
中澤 寛仁 理事、縄田 修一 理事、橋本 浩伸 理事、山口 健太郎 理事、
米村 雅人 理事、和田 敦 理事

出席監事： 軍司 剛宏 監事

1) 理事長挨拶

遠藤 一司 理事長より総会開催に先立ち代議員に向けての挨拶がなされた。
東日本大震災より5年経過もあり、一同黙祷を捧げた。総会員数は2,000名弱ま
で増加する大規模の学会に成長し、今後も会員の協力を得る必要がある。今回
は初の代議員制度導入後の総会であり、定款変更や次期役員の選挙など重要案

件の協議をお願いしたいとの挨拶があった。

2) 議案審議

一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会（以下「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司会の近藤 直樹 総務委員長よりなされた。

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、議長に川崎 美紀 氏、副議長に川澄 賢司 氏が選出され、承認された。

・第1号議案：定款の変更

遠藤 一司 理事長より、定款第18条の削除及び第21条の改正案に関する趣意説明がなされた。第18条（書面表決等）では、総会の決議は全会員を対象とした表決であったが、本年度より代議員制度導入による決議となったため、全文を削除する旨の提案がなされた。また、第21条2は、副理事長が担当する委員会の増加に伴い副理事長を3名から5名に変更することが提案された。なお、18条以降の条文番号を規則等に関連付けしているものがあるため、18条は削除扱いとし、19条以降の条文番号は動かさないようにすることが提案された。なお、定款改正案については、平成28年3月11日の総会終了後から施行することとされた。

議長より定款変更については、定款第17条の2により、総代議員の半数以上であって総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行うものと定められているとの説明がなされた後、総会に出席された38名の代議員の表決を取り、総代議員数の3分の2以上に当たる38名の賛成を得られたと認め、第1号議案は承認された。

・第2号議案：平成27年度事業報告

加藤 裕芳 副理事長よりJASPOの全般的活動の概要及び総務並びに財務委員会の活動報告がなされた。さらに、学術委員会活動報告、地域医療連携委員会活動報告、メーリングリスト運営委員会活動報告、広報出版委員会活動報告、臨床研究委員会活動報告、認定制度委員会活動報告、役員選任管理委員会活動報告、会誌編集委員会活動報告、学術大会2015の活動報告について、各委員会委員長又は担当副理事長よりなされた。

議長より、定款第17条により、平成27年度事業報告の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数

をもって行うものと定められているとの説明がなされた後、総会に出席された39名の代議員の表決を取り、当該代議員の議決権の過半数以上にあたる39名の賛成を得られたと認め、第2号議案は承認された。

・第3号議案：平成27年度決算報告・平成27年度会計報告及び平成27年度会計監査報告

小川 千晶 財務委員長より、平成27年度決算報告がなされた。収支報告書（平成27年1月1日～同年12月31日）、貸借対照表（平成27年12月31日現在）、損益計算書（平成27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27年1月1日～同年12月31日）、財産目録（平成27年12月31日現在）、会費収入内訳（平成27年12月31日現在）について配布資料に従い、報告がなされた。その後、軍司 剛宏監事より、平成27年度における会計の帳簿や書類、通帳等を平成28年1月26日に会計監査を行い、全て適正、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た。

議長より、定款第17条により、平成27年度決算報告の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行うものと定められているとの説明がなされた後、総会に出席された39名の代議員の表決を取り、当該代議員の議決権の過半数以上にあたる39名の賛成を得られたと認め、第3号議案は承認された。

・第4号議案：平成28・29年度理事および監事の選任

葉山 達也 役員選任管理副委員長より、平成28・29年度理事および監事候補者資格審査において、理事に関して改選数25名に対し候補者25名、監事においては改選数3名に対し候補者3名が「適格」と判断したことが報告された。役員選任規則第9条「理事候補者または監事候補者の数が、定款に定めた数の範囲内であるときには、信任投票を行い、出席した代議員の過半数の信任を得た者を当選する」とされているとの説明がなされた後、投票を行った。

その後、葉山 達也 役員選任管理副委員長より、開票作業に先立ち、開票の第三者立会人として、片倉 法明 代議員を役員選任管理委員会から選出する旨の要望がなされ、了承された。

開票作業については、片倉 法明 代議員の立会いの下、役員選任管理委員会において別室にて行われた。

開票作業終了後、副議長の進行の下、葉山 達也 役員選任管理副委員長より、理事に関して有効票39票に基づき25名の候補者全員が代議員の過半数の信任を得たこと、監事について有効票39票に基づき3名の候補者全員が代議員の過半数の信任を得たことから、候補者全員が平成28・29年度の役員として新任さ

れた旨の報告がなされ承認された。

3) 報告事項

・平成28年度事業計画及び収支予算の報告

平成28年度の事業計画について、加藤 裕芳 副理事長により配布資料に基づき説明がなされた。また、収支予算について小川 千晶 財務委員長より配布資料に基づき説明がなされた。議長より本事業計画及び収支予算については、定款第41条に基づき、平成28年度開始の前日である平成27年12月31日までに理事長が作成し、平成27年12月5日の理事会の決議を経て、今定時総会に報告するに至っている旨の説明がなされ了解された。

・第3回外来がん治療認定薬剤師 認定の報告

山本 弘史 副理事長より、第3回日本臨床腫瘍薬学会認定『外来がん治療認定薬剤師』の認定について報告がなされた。平成27年9月30日の認定試験受験申し込み締め切り時点での応募者数は231名、書類審査は同年10月25日に朝日エル会議室にて、認定制度委員会委員で実施し、筆記試験受験資格は169名に付与された。筆記試験は同年12月6日に星薬科大学にて執り行われ、2名の欠席者を除く167名が受験し、筆記試験合格者137名に昨年度筆記試験合格者5名を合わせた計142名が、平成28年1月10日に星薬科大学において面接試験を受験し、最終合格者は139名となった。面接官はがん薬物療法に造詣の深い医師及び薬剤師の計24名が面接官となり執り行われ、同日、面接終了後、全面接官が一堂に会し、厳選なる判定会議を執り行った。

最終合格者139名について「外来がん治療認定薬剤師」認定の称号を付与することについて、同年2月6日の理事会で承認され、平成28年4月1日より3年間、平成31年3月31日までの間、日本臨床腫瘍薬学会認定『外来がん治療認定薬剤師』として活動することとなる旨が報告された。

・一般社団法人 日本臨床腫瘍薬学会の今後の学術大会について

今後の学術大会について、遠藤 一司 理事長より報告された。2017年3月18、19日「がんと生きる時代～薬剤師が紡ぐがん医療～」齊藤真一郎 大会長、野村久祥 実行委員長により、新潟市朱鷺メッセにて開催予定であること。2018年3月17、18日 川尻 尚子 大会長、近藤 直樹 実行委員長により、パシフィコ横浜にて開催予定であること。2019年 田崎 嘉一 大会長により札幌で開催される旨が報告された。

4) その他

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2016 の池田 龍二 実行委員長より、平成28年3月12日、13日に開催される学術大会の紹介がなされた。

5) 閉会の辞

川尻 尚子 副理事長より閉会の挨拶がなされた。

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28年3月11日
一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会定時社員総会

議長	川崎 美紀	
副議長	川澄 賢司	
理事長	遠藤 一司	
副理事長	加藤 裕芳	
同	山本 弘史	
同	川尻 尚子	
理事	青柳 吉博	
同	小笠原信敬	
同	小川 千晶	
同	小井土啓一	

同	近藤 直樹	
同	櫻井 洋臣	
同	笹津 備尚	
同	中澤 寛仁	
同	縄田 修一	
同	橋本 浩伸	
同	山口健太郎	
同	米村 雅人	
同	和田 敦	

(以下余白)