

理事会議事録

令和6年7月15日12時00分、北海道大学高等教育推進機構2階 E201号室にて、理事会を開催した。

定刻に、菅原満が議長席につき、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	13名	
本日の出席理事数	10名	(池田賢二、加藤隆児、北市清幸、栄田敏之、島本裕子、菅原満、寺田智祐、本間真人、増田智先、山口浩明)
本日の欠席理事数	3名	(今村知世、志賀剛、内藤隆文)
監事総数	2名	
本日の出席監事数	2名	(越前宏俊、谷川原祐介)
本日の欠席監事数	0名	

第1号議案 代表理事の選定

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。

菅原満（北海道大学大学院薬学研究院薬物動態解析学）

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。

池田賢二 （大阪大学大学院薬学研究科・附属実践薬学教育研究センター）

志賀剛 （東京慈恵会医科大学臨床薬理学）

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等を担当することを決定した。

会則・利益相反委員会	内藤隆文
編集委員会	本間真人
広報委員会	池田賢二
学術委員会	北市清幸
国際交流委員会	加藤隆児
若手の会担当	島村裕子
優秀論文賞等選考委員会	山口浩明
TDMガイドライン策定委員会	増田智先
診療報酬委員会	寺田智祐
総務委員会	栄田敏之

今村知世理事については、池田賢二委員長とともに、広報委員会を担当することを決定した。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。

第4講義案 機関誌のweb化について

編集委員会委員長本間真人より、本件に関する編集委員会での議論の内容について報告があった。議長は、機関誌のweb化を行いたい旨を述べ、その意向について一同に諮ったところ、満場一致をもって、機関誌のweb化を行うことを決定した。

以上をもって議案の全部を終了したので、議長は13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。

令和6年7月15日

一般社団法人日本TDM学会理事会

出席代表理事 菅原満

出席監事 越前宏俊

出席監事 谷川原祐介