

令和 2(2020)年 8 月 26 日

第 7 期(令和元年 7 月 1 日～令和 2 年 6 月 30 日)

通常総会（令和 2 年 8 月 31 日開催）議案

第 1 号議案：事業報告及び決算

1. 事業報告について

第 7 期は、第 6 期に準備が進められていた新規事業 2 件が実施されました。また、法人全体として取り組む事業・活動について理事会等で検討が行われており、第 8 期に向けた準備も進んでおり、事業規模・活動内容の拡大に取り組むための態勢変更に向けた取り組みが実施されました。

一方、事務局機能の強化に向けた人材については引き続き確保が難航している状況であり、理事会及び事務局では、引き続き事務局人材の確保や他団体等との共同も含めて検討を継続しております。

2. 決算

臨床研究支援事業に関連する新規受託事業として開始した「薬剤経済評価プロジェクト」について、受託事業の結果を報告書と共に提出して、約 500 万円の売上を計上致しました。また、地域健康・医療政策の分析提言事業の一環として新たに開始した「病院経営アドバイスプロジェクト」については、事業の実施終了が 7 月となったことから、本事業年度において売上は計上されておられません。

費用としては、主に「薬剤経済評価プロジェクト」の実施に伴う再委託事業に関わる費用の他に管理費にとりして、経常的に掛かる家賃及び電話秘書サービスをはじめとした委託費、および理事会開催等にかかる旅費交通費などを計上しています。その他法人税等を加味した結果、当期の当期正味財産増減額は、約 260 万円の増加となりました。詳細は、別紙「令和元年度活動計算書」をご参照ください。

第2号議案：役員を選任の件

1. 役員を選任について

今年度は、役員改選の時期であります。役員任期は2年と定められており、令和4(2022)年8月までとなります。

役員は総会において選任することとされております。

2. 役員候補者

現理事会は下記8名を役員候補者として推薦しました。

■ 理事

- ・ 岡本 真澄
- ・ 小林 大介
- ・ 小林 隆司
- ・ 櫻井 桂子
- ・ 田村 桂一
- ・ 西本 真寛
- ・ 渡邊 亮

■ 監事

- ・ 藤田 卓仙

報告事項：主たる事務所の所在地移転の件

1. 主たる事務所の移転の必要性

当法人では、2014年より、現在の主たる事務所であるわかば亭2(東京都千代田区外神田)にオフィスを構えて参りました。しかし、テレワークの普及に伴うオフィス利用頻度の減少や、家賃負担等について総合的に勘案した結果、いわゆるバーチャルオフィスを活用することが法人運営上望ましいと判断し、主たる事務所の移転を決定しました。

なお、移転先も千代田区内であることから、定款変更の必要はありません。

2. 新たな主たる事務所の所在地について

新たな主たる事務所の所在地は下記の通りです。

- ・ 東京都千代田区内神田1丁目8番9号 福田ビル2階

総会における議決について

総会の議決は、通常、出席した正会員の過半数をもって決するものとされております。なお、定款の変更については、定款第49条第1項の定めにより総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決が必要とされております。

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-1-11-2 階 B 室
Phone: 03-5843-1105 / E-mail: info@isph.or.jp