

第2回 レギュラトリーサイエンス学会 理事会 議事録

平成23年6月27日午後6時00分、東京都千代田区霞ヶ関3-3-2新霞ヶ関ビルの独立行政法人医薬品医療機器総合機構第2会議室において、理事会を開催した。

出席者理事・監事

理事長（代表理事）桐野豊、理事 會田保俊、理事 内海英雄、理事 川口政良、理事 川西徹、理事 永井良三、理事 長野哲雄、理事 橋田充、理事 花井十伍、理事 藤原康弘、理事 宗岡徹、監事 池田康夫、監事 西川徹

代表理事桐野豊が、開会を宣言し、次のとおり定足数に達する理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げた。

理事総数 13名

出席理事 11名

一 決議事項

第1号議案 社員（評議員）選出規定の制定の件

本議案につき、規定（案）の内容につき説明があり、議長がその可否について諮ったところ、全員一致によりこれを承認し、可決確定した。

第2号議案 社員選出に係る運営規則の一部改正について

本議案につき、社員選出に係る割合を変更する運営規則の一部改正案につき説明があり、議長がその可否について諮ったところ、全員一致によりこれを承認し、可決確定した。

第3号議案 社員選挙管理委員会の委員の指名の件

本議案につき、選挙管理委員会の委員として3名を指名する案について説明があり、議長がその可否について諮ったところ、全員一致によりこれを承認し、可決確定した。

第4号議案 平成23事業年度事業計画に関する件

本議案につき、事務局から説明があった。理事から学会の運営については透明性の確保、理事会における活動の評価が重要であるとの意見が表明された。事務局からその運営については今後とも透明性を確保する旨の説明があった。議長がその可否について諮ったところ、全員一致によりこれを承認し、可決確定した。

第5号議案 平成23事業年度予算に関する件

本議案につき、事務局から説明があり、議長がその可否について諮ったところ、全員一致によりこれを承認し、可決確定した。

二 報告事項

1 学会の現況の件

学会の会員数などについて報告がなされた。

2 第1回学術大会の件

本年9月2,3日に開催予定の第1回学術大会について、プログラム等が報告され、役員全員が協力して有意義なものとなるよう努めることとされた。

3 2011年APEC多地域共同臨床試験 東京ワークショップの件

本年11月1,2日に開催予定のAPEC多地域共同臨床試験 東京ワークショップについて、プログラム等が報告され、役員全員が協力して有意義なものとなるよう努めることとされた。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後18時45分閉会を宣言した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、定款第42条第2項の規定に基づき、代表理事及び監事が記名押印する。

平成23年6月27日

レギュラトリーサイエンス学会

代表理事 桐野 豊

監 事 池田康夫

監 事 西川 徹