

## 第1回 レギュラトリーサイエンス学会 理事会 議事録

平成22年7月26日午後2時15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 近藤達也、理事 永井良三、理事 長野哲雄、理事 橋田充、理事 藤原康弘、理事 宗岡徹、監事 西川徹

理事永井良三は選ばれて議長席につき、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 10名

### 一 決議事項

#### 第1号議案 代表理事選任の件

議長は、当法人の代表理事を選任したい旨を述べ、選任方法を諮ったところ、出席理事の中から、議長に一任したいと発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を代表理事に指名し、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

代表理事 桐野豊

代表理事に選任された桐野豊が議長席につき、以下の議案を討議した。

#### 第2号議案 主たる事務所決定の件

議長は、当法人の主たる事務所を決定したい旨を諮ったところ、全員一致により下記の場所とすることに決定した。

主たる事務所 東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館

#### 第3号議案 代表理事に事故あるとき又はかけたときにおける理事の指名の件

議長は、定款第27条第3項の規定に基づき、理事の指名について諮ったところ、全員一致により、理事永井良三とすることに可決確定した。

#### 第4号議案 編集担当理事等の選任の件

議長は、編集担当理事に理事永井良三を、運営担当理事に内海英雄をそれぞれ選任したい旨を諮ったところ、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22事業年度事業計画に関する件

本議案につき、運営担当理事である内海英雄から説明があり、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。

#### 第6号議案 平成22事業年度予算に関する件

本議案につき、運営担当理事である内海英雄から説明があり、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。

#### 第7号議案 運営規則の制定の件

本議案につき、学会運営の透明性、効率性の確保の観点から規則を制定したいこと及びその内容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8号議案 旅費規定の制定の件

本議案につき、理事会等の当学会の用務に要する旅費の規定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9号議案 事務局担当会員の選任の件

本議案につき、議長は、事務局担当会員として次の者を選任したい旨、その任期については定款第29条第1項の規定を準用し、また、役員と同様に、無報酬、学会用務に要する費用は弁償することとしたい旨を説明し、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。

運営担当：松田勉（山形大）

編集・広報担当：成川衛（北里大）

総務担当：中垣俊郎（PMDA）

#### 第10号議案 事務局業務の一部を外部に委託する件

本議案につき、事務局業務の一部を財団法人国際医学情報センターに委託したい旨の説明があり、契約書及び覚書の案が提示された。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。

## 二 報告事項

### 1 会員募集のパンフレット作成等の件

会員募集のためのパンフレットの案、入会申込書等の書式案が説明され、入会申込書の様式を一部改めたうえで、早急に作成、配布し、役員の協力を得て、広く周知を図ることとされた。なお、学会のロゴマークについては事務局においてさらに検討し、役員の意見を聴取することとされた。

### 2 学会設立記念シンポジウム開催の件

10月4日に日本教育会館一ツ橋ホールにて開催することが説明され、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 学会ホームページの作成の件

学会ホームページの案が説明され、早急に作成、運用を開始することとされた。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後3時00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 22 年 7 月 26 日

レギュラトリーサイエンス学会

代表理事 桐野 豊

監 事 西川 徹