

平成23年8月26日

みなし決議に関する理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項

第1号議案 定時社員総会の開催の件

定時社員総会を、9月3日11:30から、学術総合センター202会議室で開催すること。
出席しない社員は書面又は電磁的方法により議決権を行使できるとすること。

第2号議案 平成22年度事業報告の承認

平成22年度事業報告を承認すること。

第3号議案 定款の一部改正の件

定款第29条を一部改正し、増員（追加選任）された理事の任期に関する規程を設ける旨、社員総会に提案すること。

第4号議案 平成22年度計算書類等の承認

平成22年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書等の計算書類等を承認すること。

第5号議案 理事7名の追加選任の件

新たに、理事として、位田隆一、笠貫宏、児玉安司、佐久間一郎、妙中義之、盛永審一郎、吉住実の7名を追加する旨、社員総会に提案すること。

第6号議案 学生に係る会費特例の創設の件

若手会員のうち、学部、修士課程、博士課程に在籍する会員について会費を年間1,000円とする旨、社員総会に提案すること。

第7号議案 次期学術大会会長の選任の件

次期学術大会について、大野泰雄（国立医薬品食品衛生研究所長）を会長に選任し、平成24年9月2日（日）及び3日（月）、学術総合センター（千代田区一ツ橋）において開催すること。

第8号議案 学会総務担当会員の追加選任の件

学会の総務担当会員として、森和彦氏（PMDA）を追加選任すること。その任期は来年秋の定時社員総会終了時までとすること。

2 1の事項の提案をした理事

理事 内海英雄

3 理事会の決議があったものとみなされた日

平成23年8月26日

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためにこの議事録を作成した。

一般社団法人レギュラトリーサイエンス学会
議事録作成者 理事長 桐野 豊 印

以上