

レギュラトリーサイエンス学会
定時社員総会議事録

- 1 開催日時 平成23年9月3日(土) 11:30~12:00
- 2 開催場所 学術総合センター 202会議室(2階)
- 3 出席した社員の数及びその行使することができる議決権の数
 - (1) 議決権のある当法人の社員の総数 29名
 - (2) 総社員の議決権の数 29個
 - (3) 出席社員数(委任状による者を含む) 22名
 - (4) 書面により議決権を行使した議決権の数 3個
 - (5) これらの議決権の総数 25個

4 出席役員

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 藤原康弘、理事 宗岡徹、監事 西川徹

5 開会

定刻、事務局から本日の社員総会は定款第18条の規定する定足数に達している旨の報告があった。次いで、定款の規定により、理事長桐野豊が議長席につき、本会は適法に成立したので開会すること、定款第23条第2項の規定により議事録署名人として稲垣治と西村多美子を指名する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

6 議事の経過の概要及びその結果

{報告事項}

平成22年度の事業報告の内容報告について

議長の指名により、事務局から、別紙「平成22年度事業報告」に基づき、当法人の平成22年度の事業報告が行われた。

{決議事項}

第1号議案 平成22年度の計算書類等の承認について

議長の指名により、事務局から、別紙「平成22年度決算関係書類」に基づき、平成22年度における貸借対照表、損益計算書等の説明があった。社員から、会員数の推移につき質問があり、事務局から新年度においても増加傾向にあること等が説明された。議長より、決算書類等の承認を求めたところ、満場異議なく、これを承認可決された。

第2号議案 理事7名の増員による選任の件

議長の指名により、事務局から、理事会の提案として、医療機器分野や生命倫理分野等を拡充するため、理事7名の増員による選任の提案がなされた旨説明があった。各候補者ごとに個別にその賛否を問うたところ、それぞれ満場一致をもって理事に選任された。なお、被選任者は、全員その就任を承諾した。

追加選任された理事 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

第3号議案 定款の一部改正の件

議長の指名により、事務局から、理事会の提案として、増員により選任された理事の任期に関する定款の一部改正について次のとおり説明があった。

第29条第4項中「補欠」を「補欠または増員」に改め、「または監事」を削り、第4項を「4 補欠または増員として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」とし、同条同項の次に次の1項を加える。

5 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

議長より、本件について、その承認を求めたところ、満場異議なく、これを承認可決された。

第4号議案 学生に係る会費特例の創設の件

議長の指名により、事務局から、理事会の提案として、学生会員の学会への参加を督励するため、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は会費を年間1,000円としたい旨提案があり、議長はその可否を会議に諮ったところ、満場一致で承認可決された。

議長は以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、12:00に閉会を宣言し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び指名された社員がこれに記名押印する。

平成23年9月3日

一般社団法人レギュラトリーサイエンス学会定時社員総会

議長 理事長 桐野豊 印

社員 稲垣 治 印
(議事録署名人)

社員 西村多美子 印
(議事録署名人)