

### 第3回 レギュラトリーサイエンス学会 理事会 議事録

平成24年6月27日午後4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 笠貫宏、理事 川口政良、理事 川西徹、理事 児玉安司、理事 妙中義之、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 盛永審一郎、理事 吉住実、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 20名  
出席理事 12名

#### 一 決議事項

##### 第1号議案 平成24事業年度事業計画に関する件

本議案につき、事務局から、学術大会や講演会等の開催、機関誌の発行等の事業を、本年度と同様に実施する旨説明があった。理事から特段の意見はなく、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 平成24事業年度予算に関する件

本議案につき、事務局から、23年度決算は未確定なるも、22年度決算の赤字が300万円弱であるのに対し、23年度は単年度でみると200万円程度の黒字となると見込まれること等から、24年度への繰越を100万円の赤字としていること、会員数を100名増と見込んでいること、事務局委託経費が増となっていること、学術大会・講演会の運営費の効率化を図っていること等の説明があった。理事から特段の意見はなく、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

本日現在の学会の会員数が951名（正会員774名、若手会員169名、学生会員8名）であること、昨年5月20日現在に比べ、246名の増となっていること等について報告がなされた。

##### 2 第2回学術大会及び第3回学術大会の件

本年9月2,3日に開催予定の第2回学術大会について、プログラム等が報告された。また、第3回学術大会については、平成25年9月6,7日に総合学術センターにおいて開催することが了解され、大会長の選任について討議された。理事から、大会長はアカデミアの方が望ましいとの意見があり、その意見も踏まえ、理事長を中心に作業を行い、8月には理事に諮ることとされた。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後 16 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 24 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 西川 徹