

第4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9月3日午後6時15分、東京都千代田区一ツ橋2-1-2の学術総合センター会議室において、理事会を開催した。

出席者理事・監事

代表理事 桐野豊、理事 位田隆一、理事 稲垣治、理事 笠貫宏、理事 川西徹、
理事 桑原雅明、理事 児玉安司、理事 佐久間一郎、理事 長野哲雄、理事 橋田充、
理事 花井十伍、理事 宗岡徹、理事 盛永審一郎、理事 吉住実、監事 池田康夫

代表理事選任までの間、事務局担当会員が仮に議長として、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 14名

一 決議事項

第1号議案 代表理事選任の件

議長が、当法人の代表理事を選任したい旨を述べ、理事に自薦又は他薦を諮ったところ、出席理事の中から、下記の桐野豊理事の推薦があったので、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 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3号議案 運営担当理事及び編集担当理事の選任の件

議長は、運営担当理事に内海英雄を、編集担当理事に理事永井良三を、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4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） 齋藤充生（帝京平成大）

編集・広報担当：成川衛（北里大）

総務担当：中垣俊郎（国衛研） 森和彦（PMDA）

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30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 9 月 3 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