

平成25年8月30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 平成24年度計算書類等の承認

監事の監査をうけた平成24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2号議案 平成26年9月学術大会会長の選任の件

平成26年9月学術大会について、近藤達也（PMDA理事長）を大会長に選任し、平成26年9月5日（金）及び6日（土）、一橋大学一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋）において開催すること。

第3号議案 社員（評議員）選挙の実施

現在の社員の任期が本年9月7日の定時社員総会の終了をもって満了するため、新しい社員を選出すべく、社員（評議員）選出に関する規定（平成23年6月27日理事会決定）に基づき、立候補の受付、選挙の実施等を行うこと。

また、同規定第6条のうち、「選挙公示の前月末日現在、本会の正会員の資格を有し、会費を完納している者」を「選挙公示日現在、本会の正会員の資格を有し、前事業年度までの会費を完納している者」に改めること。

さらに、選挙管理委員会の委員に、江角公男（製薬協）、奥田晴宏（国立衛研）及び丈達泰史（PMDA）を指名すること。

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25年8月30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