

平成26年8月21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25年度計算書類等の承認

監事の監査をうけた平成25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について、承認すること。

第2号議案 理事・監事候補者の選出の件

平成26年9月5日開催予定の社員総会をもってすべての理事・監事の任期が満了することから、理事の候補者として、新井洋由、位田隆一、稲垣治、大野泰雄、笠貫宏、桐野豊、楠岡英雄、桑原雅明、児玉安司、近藤達也、佐久間一郎、堤康央、永井良三、長野哲雄、花井十伍、藤原康弘、松井陽、盛永審一郎及び吉住実を、監事の候補者として、池田康夫及び西川徹をそれぞれ選出し、社員総会に提案すること。

第3号議案 平成27年9月学術大会会長の選任の件

平成27年9月学術大会について、笠貫宏（早稲田大学）を大会長に選任し、平成27年9月4日（金）及び5日（土）、一橋大学一橋講堂（千代田区一ツ橋）において開催すること。

第4号議案 事務局担当会員に係る運営規則の改正等の件

事務局機能の充実と担当会員の負担軽減等を図るため、運営規則を改正し、事務局担当会員の数の上限を5名から10名に変更すること。

また、新たに事務局担当会員として、小林江梨子（千葉大）を選任すること。

第5号議案 定時社員総会の日程変更の件

定時社員総会の開催日時を平成26年9月5日（金）11時45分からに変更すること。

2 1の事項の提案をした理事 理事 桐野 豊

3 理事会の決議があったものとみなされた日 平成26年8月21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