

平成27年8月18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26年度計算書類等の承認

監事の監査をうけた平成26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 理事候補者の選出の件

理事吉住実から退任の申出があったことから、その後任として鈴木文雄を選出し、社員総会に提案すること。なお、その任期は定款第29条第4項の規定に基づき、来年9月の定時社員総会の終結のときまでである。

第3号議案 平成28年9月学術大会会長の選任の件

平成28年9月学術大会について、橋田充（京都大学）を大会長に選任し、平成28年9月9日（金）及び10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。

2 1の事項の提案をした理事 理事 大野 泰雄

3 理事会の決議があったものとみなされた日 平成27年8月18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