

第10回 レギュラトリーサイエンス学会 理事会 議事録

平成28年8月18日午後6時00分、東京都千代田区霞が関3-3-2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

代表理事 桐野豊、理事 位田隆一、理事 稲垣治、理事 大野泰雄、理事 笠貫宏、
理事 楠岡英雄、理事 桑原雅明、理事 近藤達也、理事 堤康央、理事 藤原康弘、
理事 松井陽、理事 盛永審一郎
監事 池田康夫

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 19名

出席理事 12名

一 決議事項

第1号議案 平成26年度計算書類等の承認の件

本議案について、事務局から、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 理事候補者の選出の件

本議案について、事務局から、平成28年9月10日開催予定の社員総会をもってすべての理事の任期が満了すること、第9回理事会後の役員懇談会において議論したこと、退任予定の理事からは個別に意見をいただいたこと等の経緯について説明があり、理事の候補者として、梅澤明弘（新任）、梅津光生（新任）、大野泰雄（再任）、甲斐克則（新任）、楠岡英雄（再任）、楠原洋之（新任）、国忠聡（新任）、佐藤典宏（新任）、須崎正和（新任）、鈴木文雄（再任）、堤康央（再任）、豊島聰（新任）、成川衛（新任）、松井陽（再任）、宮島光志（新任）、山崎力（新任）、山本晴子（新任）、矢守隆夫（新任）及び若生治友（新任）を社員総会に提示したい旨提案された。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3号議案 利益相反指針の策定の件

本議案について、事務局から、第9回理事会における議論を踏まえ指針の案を策定したこと、事務局案について位田理事から指針の修正案が提示されたこと、それを踏まえ事務局で作成した細則修正案についても位田理事から修正案を本日受け取ったこと等が説明された。位田理事から修正の趣旨につき説明があった。

複数の理事から、不服審査委員会の設置について指針で規定すべきこと、会議出席の日当等と原稿料等の支払金についてはその合計額について申告基準を設定すべきこと、指針に基づく実施・運営が大きな負担になりかねないこと等の意見があった。

これらの意見を踏まえ、議長から、不服審査委員会の設置は指針で位置づけること、

会議出席の日当等と原稿料等の支払金についてはその合計額に基準を設けること、その他の字句修正を位田理事提案にそって行うこと等の修正をしたうえで、利益相反の指針を理事会決定とする旨の提案を行い、その可否を諮ったところ、一理事からその実効性に疑問がある旨の意見があったが、その他の理事の賛成により、これを承認し、可決確定した。なお、上記修正については、メールで役員に確認を求めることとした。

第4号議案 平成29年9月学術大会会長の選任の件

本議案について、事務局から、平成29年9月学術大会について、池田康夫（早稲田大学特命教授、慶應義塾大学名誉教授）を大会長に選任し、平成29年9月8日（金）及び9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が提案された。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。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後19時00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、代表理事及び出席監事が記名押印する。

平成28年8月29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