

第 11 回 一般社団法人レギュラトリーサイエンス学会 理事会 議事録

平成 28 年 9 月 10 日午後 5 時 55 分、東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 の一橋大学一橋講堂会議室において、理事会を開催した。

出席者理事・監事

理事 梅津光生、理事 大野泰雄、理事 甲斐克則、理事 国忠聡、理事 佐藤典宏、
理事 須崎正和、理事 豊島聰、理事 成川衛、理事 松井陽、理事 宮島光志、
理事 山崎力、理事 若生治友

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 19 名

出席理事 12 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、下記の大野泰雄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 大野泰雄

代表理事に選任された大野泰雄が議長席につき、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、理事楠岡英雄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、運営担当理事に豊島聰及び楠原洋之を、編集担当理事に代表理事大野泰雄を、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

議長は、事務局担当会員として、運営担当に松田勉及び渡邊伸一を、編集・広報担当に益山光一及び小林江梨子を、総務担当に齋藤充生と中垣俊郎を、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。

その他

理事松井陽から本学会の理事の構成につき女性が少ない旨の意見があり、議長より今後の課題として検討したい旨の発言があった。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後 6 時 25 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、出席した代表理事及び理事が記名押印する。

平成 28 年 9 月 30 日

一般社団法人ギュラトリーサイエンス学会

代表理事 大野泰雄 印

理事 梅津光生 印

理事 甲斐克則 印

理事 国忠 聡 印

理事 佐藤典宏 印

理事 須崎正和 印

理事 豊島 聡 印

理事 成川 衛 印

理事 松井 陽 印

理事 宮島光志 印

理事 山崎 力 印

理事 若生治友 印