

## 第14回 レギュラトリーサイエンス学会 理事会 議事録

平成30年9月8日午後5時50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 12名

大野泰雄、甲斐克則、楠岡英雄、楠原洋之、國忠聡、久芳明、須崎正和、堤康央、豊島聡、松井陽、宮島光志、矢守隆夫

監事 2名

笠貫宏、山本雅俊

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聡及び楠原洋之を、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。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。

#### 第4号議案 その他

事務局から、レギュラトリーサイエンス学会誌の著作権について、複数の照会が最近相次いでいる状況等に鑑み、日本医学会や日本薬学会等を社員団体とする一般社団法人学術著作権協会に非独占的な委託をすることを検討したいことが説明された。理事から特段の意見はなく、全員一致で、契約内容については非独占的な委託を前提に代表理事に一任することに可決確定した。

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監事が記名押印

する。

平成 30 年 9 月 8 日

レギュラトリーサイエンス学会  
代表理事 大野泰雄 印

監事 笠貫 宏 印

監事 山本雅俊 印