

令和2年8月24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 令和元年度計算書類等の承認の件

監事の監査をうけた令和元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（別添）について、承認すること。

第2号議案 理事候補の選出の件

理事候補者を次のとおり選出し、令和2年9月12日開催予定の定時社員総会に提案すること。

理事候補者：新井洋由、梅澤明広、梅津光生、大野泰雄、甲斐克則、柏谷祐司、楠岡英雄、楠原洋之、久芳明、合田幸弘、佐藤典宏、堤康央、豊島聰、成川衛、日吉裕展、宮島光志、山崎力、山本晴子、矢守隆夫、若生治友

第3号議案 第11回学術大会大会長の選任の件

第11回学術大会について、梅津光生先生（早稲田大学）を大会長に選任し、令和3年9月17日（金）、18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（運営担当） 豊島 聰

3 理事会の決議があったものとみなされた日 令和2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。

以上

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 代表理事 大野 泰雄

