

令和3年8月31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2年度計算書類等の承認の件

監事の監査をうけた令和2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3年9月18日開催予定の定時社員総会に提案すること。

理事候補者：近藤 昌夫（大阪大学）、渡邊 伸一（帝京平成大学）、渡邊 裕司（浜松医科大学）

第3号議案 第12回学術大会大会長の選任の件

第12回学術大会について、堤康央先生（大阪大学大学院薬学研究科教授、学会理事）を大会長に選任し、令和4年9月9日（金）、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（運営担当） 成川 衛

3 理事会の決議があったものとみなされた日 令和3年8月31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 豊島 聰 印