

令和4年8月25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3年度計算書類等の承認の件

監事の監査をうけた令和3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（資料1）について、承認すること。

第2号議案 理事・監事候補者の選出の件

理事・監事候補者を資料2のとおり選出し、令和4年9月10日開催予定の定時社員総会に提案すること。

第3号議案 第13回学術大会大会長の選任の件

第13回学術大会について、渡邊裕司先生（浜松医科大学副学長、本学会理事）を大会長に選任し、令和5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。

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4年8月25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