

第8回 レギュラトリーサイエンス学会 理事会 議事録

平成27年6月29日午後6時00分、東京都千代田区霞ヶ関3-3-2新霞ヶ関ビルの独立行政法人医薬品医療機器総合機構会議室において、理事会を開催した。

出席者理事・監事

理事長（代表理事）桐野豊、理事 新井洋由、理事 稲垣治、理事 笠貫宏、理事 楠岡英雄、理事 桑原雅明、理事 近藤達也、理事 佐久間一郎、理事 長野哲雄、理事 花井十伍、理事 藤原康弘、理事 松井陽、理事 盛永審一郎、理事 吉住実

代表理事桐野豊が、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 14名

一 決議事項

第1号議案 平成26事業年度事業報告に関する件

本議案につき、事務局から、平成26年9月に社員総会や学術大会を開催したこと、平成26年11月に再生医療等製品の承認審査や再生医療新法に係るシンポジウムを開催する等計5回のシンポジウムを開催したこと、学会誌については第4巻第3号、第5巻第1号及び第2号を発行したこと、科学技術情報発信・流通総合システム（J-STAGE）において電子ジャーナルとしての公開を開始したこと等の説明があった。理事から特段の意見はなく、議長がその可否について諮ったところ、全員一致によりこれを承認し、可決確定した。

第2号議案 平成27事業年度事業計画に関する件

平成27事業年度事業計画に関する議案につき、事務局から、学術大会や講演会等の開催、機関誌の発行等の事業を例年と同様に実施するほか、新たに役員を講師にして学生・若手会員を中心とした教育研修会を開催したい旨説明があった。

複数の理事から、東京以外での学術大会やシンポジウムの開催、薬事に係る生命倫理を中心としたシンポジウム等の開催について意見があった。これらの意見について、理事長から今後の学会運営の参考にしたい旨回答があった。

これらの議論を踏まえ、議長が事業計画案の可否について諮ったところ、全員一致により、これを承認し、可決確定した。

第3号議案 平成27事業年度予算に関する件

平成27事業年度予算に関する議案について、事務局から、今26事業年度については単年度でみるとほぼ収支がみあう形で推移していること、27年度については、講演会等の収入・支出や機関紙出版費等について今年度の実績を踏まえて見積もったこと、27年度から3年計画で累積赤字の解消を目指したいこと、昨年の理事会では事務局業務委託費について見直しを行ったので、本年は機関紙出版費について見直しを行うべく、複数社から見積をとる等の作業を行ったものの、成案を得るには至らなかったこと等の説明があった。

理事から、機関紙について電子ジャーナル化したことを踏まえ、冊子の配布を希望しない会員には配布を止める等の検討につき意見があった。これらの意見について、理事長から、本学会ははまだ歴史が浅いので、いましばらくは冊子の配布を続けたい旨の回答があった。

これらの議論を踏まえ、議長が予算案の可否について諮ったところ、全員一致により、これを承認し、可決確定した。

第4号議案 定時社員総会の開催に関する件

本議案につき、事務局から、定時社員総会を平成27年9月5日に一橋講堂で開催したいこと、議題は平成26年度事業報告、同年度計算書類等の承認のほか、吉住理事の交代に係る理事の選任を予定していること、出席しない社員は書面等によって議決権を行使できることとしたいこと等の説明があった。理事から特段の意見はなく、議長がその可否について諮ったところ、全員一致によりこれを承認し、可決確定した。

二 報告事項

1 学会の現況の件

本年6月1日現在の学会の会員数が1,034名（正会員866名、若手会員127名、学生会員41名）であること等について報告がなされた。

2 第5回及び第6回学術大会の件

本年9月4、5日に開催予定の第5回学術大会について、プログラム等が事務局から報告された。また、大会長を務める笠貫理事から大会の概要について説明があった。

第6回学術大会については、平成28年9月9、10日に一橋大学一橋講堂において開催することが了解された。

また、大会長の選任については、複数の理事から、産・学・官・国民が対等の立場で参集するという本学会の理念に即して産業界の方にお問い合わせすべきという意見、学会を取り巻く状況を考えて産業界以外の方が適当ではないかという意見等があった。これらの議論を参考に理事長を中心に作業を行い、8月に理事会に諮ることとされた。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後18時40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、定款第42条第2項の規定に基づき、代表理事が記名押印する。

平成27年7月9日

レギュラトリーサイエンス学会

代表理事 桐野 豊