


公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第13回 評議員会 議事録

1. 日 時 :平成28年5月9日(月) 13時30分～15時00分
2. 場 所 :アルカディア市ヶ谷(東京都千代田区九段北4-2-25) 6階 貴船
3. 出席者 :(評議員現在数6名)
[出席評議員] 長島順清、横溝英明、矢野安重、大野英雄、袴田敏一
佐藤潔和 以上6名
[出席監事] 木村嘉孝 以上1名
[出席理事] 高崎史彦、神谷幸秀 以上2名

4. 議事の経過と結果

 本会議は定款第16条に基づく評議員会議である。

 事務局より、本評議員会は評議員6名全員の出席をいただき、会議の定足数(4名)を満たしている旨の説明があった。

議長の選出

本会議議長の選出を行い、出席した評議員の中から互選により長島評議員が議長に選出された。

議事録署名人の選出

議事録署名人の選出を行い、出席した評議員の中から互選により矢野評議員、大野評議員の2名が議事録署名人に選出された。

会議資料の確認

事務局より、会議資料の確認があった。

長島評議員が議長となり、本会議の成立を宣し、議案の審議に移った。

<議事進行>

1) 決議・承認事項

第1号議案「平成27年度(2015年度)事業報告承認」の件」

- (1) 事務局から資料に基づき詳細な説明があった。
- (2) 審議の結果、全会一致で承認した。

第2号議案「平成27年度 貸借対照表、損益計算書及び同附属明細書、財産目録承認」の件

- ① 貸借対照表(案)
- ② 損益計算書(正味財産増減計算書)(案)
- ③ 財産目録(案)
- ④ 財務諸表に対する注記・附属明細書(案)
- ⑤ 残高証明書(3通)
- ⑥ 監査報告書

- (1) 上記①～⑤について事務局から資料に基づき詳細な説明があり、上記⑥については監事より説明があった。

- (2) 審議の結果、全会一致で承認した。

3) 報告事項

事務局より、次の事項について説明があった。

- (1) 奨励賞候補者募集要項(平成28年度)について
- (2) 賛助会員の現況について(平成28年4月1日現在)
- (3) 高エネルギー加速器セミナーOHO'16の開催予定について
テーマ 「量子ビーム計測～基礎から最先端の応用まで」
期 日 平成28年9月6日(火)～9日(金)
場 所 高エネルギー加速器研究機構内 3号館1階セミナーホール
- (4) 第6回 特別講演会開催予定について
テーマ 未定
期 日 平成28年10月中旬 14時～17時
場 所 アルカディア市ヶ谷(私学会館) 東京都千代田区九段北4-2-25)

3) その他

事務局より、「第14回 評議員会は、平成29年2月中旬にアルカディア市ヶ谷(私学会館)において開催する予定である」旨の説明があった。




以上で公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第13回 評議員会議案の審議等を全て終了したので、議長は閉会を宣し解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人2名は記名押印す

る。

平成28年5月9日

公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会

- | | | |
|---------------|------|---|
| 出席評議員(議長) | 長島順清 |  |
| 出席評議員(議事録署名人) | 矢野安重 |  |
| 出席評議員(議事録署名人) | 大野英雄 |  |