

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第20回 評議員会 議事録

1. 日 時 : 2020年2月20日(木) 13時00分～14時30分
2. 場 所 : 東京都千代田区九段北4-2-25 アルカディア市ヶ谷 7階 吉野
3. 出席者 : (評議員現在数6名)
[出席評議員] 長島順清、矢野安重、横溝英明、佐藤潔和、大久保光一 以上5名
[欠席評議員] 下村理 以上1名
[出席理事] 高崎史彦、神谷幸秀 以上2名
[出席監事] 木村嘉孝 以上1名
[オブザーバー] 杉山純理事・山口誠哉選考委員会委員長 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5名の出席をいただき、会議の定足数(4名)を満たしている旨の説明があった。(下村理評議員は体調不良のため欠席)

なお、本日はオブザーバーとして、杉山純理事1名の出席をいただいていること、また、報告事項となっている、奨励賞(西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞)に関する選考結果を報告していただくため、選考委員会山口委員長に出席いただいている旨の発言があった。

議長の選出

代表理事より本会議議長の選出依頼があり、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

代表理事より議事録署名人2名の選出依頼があり、出席した評議員の中から互選により矢野評議員、横溝評議員の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「2020年度 事業計画書(案)の件」

- (1) 事務局から資料に基づき説明があった。
- (2) 審議の結果、2020年度事業計画書(案)の「7. 出版物の編集及び刊行事業」を一部修正する事として、全会一致で承認された。

第2号議案「2020年度 収支予算書(損益計算書)(案)・正味財産増減計算書内訳表(案)の件」

- (1) 事務局から資料に基づき説明があった。
- (2) 審議の結果、収支予算書(案)中、欄外に赤字予算の処理方法を記入する事として全会一致で承認された。

2) 報告事項

以下の事項について、事務局より説明があった。

- (1) 任期満了に伴う選考委員会委員の現・次期委員名簿について

以下の事項について、山口選考委員長から説明があった。

- (2) 奨励賞(西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞)選考結果一覧について

- (3) 2019年度 奨励賞選考結果について

以下の事項について、事務局より説明があった。

- (4) 第36回 高エネルギー加速器セミナーOHO'19開催報告について

- (5) 第9回 特別講演会の開催報告について

- (6) レクチャー&コンサート「科学と音楽の饗宴2019」開催報告について

- (7) 2019年度 研究助成等の状況について

- (8) 高エネルギー加速器科学研究奨励会賛助会員一覧について

- (9) 2019年度 予算執行状況について

- (10) 奨励会の主な行事予定について

3)その他

事務局より以下の説明があった。

(1)KEK 創立50周年記念事業の協賛へのお願いについて

(2)第21回評議員会(5月12日(火)13:30~アルカディア市ヶ谷(私学会館)7階吉野)の開催案内及び出席依頼があった。

(3)評議員会終了後、別室(6階 霧島西)における奨励賞授与式の開催案内及び出席依頼があった。

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20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。

2020年2月20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)

横溝英明

