公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第23回 評議員会 議事録

1. 日 時 :2021年2月22日(月) 13時30分~15時10分

2. 方 式: Web会議(Zoomによる)

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、下村 理

大久保光一

以上6名

[出席理事] 髙﨑史彦、神谷幸秀

以上2名

[出席監事] 木村嘉孝、古屋貴章

以上2名



議事に先立ち、事務局より次の説明があった。



- 1) 本評議員会へは評議員6名全員の出席をいただいており、定足数(4名)を満たしていること。
- 2) 本評議員会をWEB会議として開始するにあたって、出席者全員が音声と映像を共有されていることを確認したこと。

4. 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。

5. 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。

6. 議事の経過と結果

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。

初めに事務局より会議資料の確認があった。

1) 決議·承認事項

第1号議案「2021年度 事業計画書(案)承認 の件

- (1)事務局より資料1に基づき説明があったのち審議に入った。
- (2)審議の結果、加速器セミナー(OHO'21)は集合方式になった場合でもオンラインも取り入れた併用も考慮するよう意見があり、事務局よりこれについてはセミナー事務局に伝える旨回答があった。その他特に意見なく、本事業計画案については全会一致で承認された。
- 第2号議案「2021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)、資金調達及び設備投資の見込みについての承認」の件
 - (1) 事務局より資料2-1, 2-2および2-3に基づき説明があったのち審議に入った
 - (2)審議の結果、出版物の費用及び特定資産の取扱いについて質問があった。事務 局より前者については出版物頒布費に入ること、後者については執行状況により必 要が生じた場合には理事会等で承認を経て行いたい旨回答があった。 その他特に意見なく、本予算案については全会一致で承認された。

第3号議案 「定款の一部変更」の件

- (1)事務局より資料3に基づき説明があったのち審議に入った。
- (2)審議の結果、定款の変更案については特に意見はないが評議員会の運営、理事会の運営等については「別に定める」となっている。別に定めるものはホームページで閲覧できるようにするべきとの意見があり、事務局より今後ホームページに掲載する旨回答があった。その他特に意見なく、定款の一部変更については全会一致で承認された。

第4号議案「評議員会運営規則の一部改正」の件

- (1)事務局より資料4に基づき説明があったのち審議に入った。
- (2)審議の結果、定款との齟齬が生じている箇所もあるので、定款で別に定めている 規程も含めて見直し、再度改正案を作成し5月の評議員会に提案することとなった。

第5号議案「役員等費用弁償規程の制定」の件

- (1)事務局より資料5に基づき説明があったのち審議に入った。
- (2)審議の結果、費用弁償の対象に選考委員会を含めないことについて、また費用 弁償規程の第2条と第3条第2項の違いなどについて質疑があり、事務局より選 考委員会委員の出張については奨励会からの出張依頼によること、また第3条第 2項の用務は評議員会等以外の用務による出張の場合などと回答があった。 その他特に意見なく、役員等費用弁償規程については全会一致で承認された。

第6号議案「旅費支給規程の一部改正」の件

(1) 事務局より資料6に基づき説明があったのち審議に入った。







(2)審議の結果、本件については特に意見なく、旅費支給規程の一部改正について全会一致で承認された。

2)報告事項

- (1)2020年度事業報告(中間報告)について 事務局より資料7に基づき報告があった。
- (2)2020年度収支決算見込みについて 事務局より資料8に基づき報告があった。
- 3)その他 なし



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23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。



2021年2月22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

