

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第24回 評議員会 議事録

1. 日 時 : 2021 年5月27日(木) 13時00分～14時50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]	高崎史彦、神谷幸秀	以上2名
[出席監事]	古屋貴章	以上1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ます、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. 会議資料の確認

事務局より会議資料の確認があった。

7. 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。

1) 決議・承認事項

第1号議案「第 1号議案「2020 年度事業報告書(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、特に意見なく本事業報告書(案)については全会一致で承認された。

第2号議案「2020年度貸借対照表(案)、損益計算書(案)、損益計算書内訳表(案)財産目録(案)承認」の件 承認」の件

- (1) 事務局より資料2-1から2-6に基づき説明があったのち審議に入った。
- (2) 監事より資料2-7に基づき監査結果について報告があった。
- (3) 審議の結果、特に意見なく、2020年度貸借対照表(案)他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、資料の「第9章選考委員会」を「第7章理事会」と修正することとし、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、第2条の理事は、理事全員を指すのか代表理事、業務執行理事を指すのは明確でないとの意見があった。審議の結果、「理事」を「代表理事及び業務執行理事」と修正することで、またその他については特に意見なく本規則の一部改正については全会一致で承認された。

第5号議案「任期满了に伴う理事選任」の件

- (1) 事務局より、理事の方の退出を求め理事は会場から一時退出した。
- (2) 評議員、役員等から次期理事候補について推薦はなかったことから事務局で用意した候補者名簿および履歴書の提示があった。
- (3) 議長から候補者一名ずつについて審議する旨発言があった。
 - ① 理事候補者 高崎史彦氏について審議の結果、全会一致で承認された。
 - ② 理事候補者 浅野克彦氏について審議の結果、全会一致で承認された。
 - ③ 理事候補者 長谷川和男氏について審議の結果、全会一致で承認された。
 - ④ 理事候補者 杉山 純氏について審議の結果、全会一致で承認された。
 - ⑤ 理事候補者 幅 淳二氏について審議の結果、全会一致で承認された。
 - ⑥ 理事候補者 山口誠哉氏について審議の結果、全会一致で承認された。

2) 報告事項

- (1) 2020年度奨励賞の選考結果について
山口選考委員会委員長から資料5に基づき報告があった。
- (2) 特定資産運用規程の制定について
事務局より、資料6に基づき「特定資産取扱規程」を制定した旨報告があった。

(3) 理事会運営規則の改正について

事務局より、資料7に基づき「理事会運営規則」を評議員会運営規則と同様に定款と整合性を図る目的で一部改正した旨報告があった。

(4) 高エネルギー加速器セミナー OHO'21について

事務局より、別添チラシに基づき加速器セミナーOHO'21について報告があった。

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24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5月27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

