

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第28回 評議員会 議事録

1. 日 時 : 2023年3月1日(水) 13時00分～14時30分
2. 場 所 : アルカディア市ヶ谷(私学会館) 7階「鳥海」
3. 出席者 : (評議員現在数6名、定足数4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] 幅 淳二、山口誠哉 以上2名
[出席監事] 古屋貴章 以上1名
[他出席者] 神谷幸秀顧問、小関忠審査委員会委員長
以上2名

議事に先立ち、事務局より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)を満たしているので会議は成立する旨発言があった。また、事務局より会議資料の確認があった。

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。

1) 決議・承認事項

第1号議案「2023年度事業計画書(案)承認」の件

- (1) 事務局より、資料1に基づき前年度からの変更点を中心に説明があった。
- (2) 議長は本件について意見を求めたところ、加速器セミナー、インターンシップへの助成等について質疑があった。

審議の結果、本事業計画書(案)について全会一致で承認された。

第2号議案「2023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から2-3に基づき前年度予算からの増加分などを中心に説明があった。
- (2) 議長は本件について意見を求めたところ、基本財産の運用益の増加について、管理費の旅費交通費の増加などについて質疑があった。

審議の結果、2023 年度収支予算書(案)、正味財産増減計算書内訳書、資金調達及び設備投資の見込みについては全会一致で承認された。

2) 報告事項

(1)2022 年度奨励賞の選考結果について

小関選考委員会委員長より、資料 3 に基づき選考結果について報告があった。

(2)代表理事、業務執行理事の業務報告(中間報告)について

代表理事より資料 4 の事業報告書(中間報告)に基づき、担当業務(研究助成他、研究成果の褒賞、2021 年度奨励賞の授与式、内閣府による立入検査等)について報告があった。

業務執行理事より資料 4 に基づき担当業務(研修会等の開催事業全般)について報告があった。

その他について事務局より報告があった。

(3)2022 年度収支決算見込みについて

事務局より資料 8 に基づき説明があった。

(4)賛助会員の状況について

事務局より、資料 9 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28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。

2023年3月1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

