

公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会
第 1 回 理 事 会 議 事 録

- 1, 日 時 : 平成 23 年 5 月 24 日 (火) 14 時 00 分 ~ 14 時 30 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)

3, 出席者 : 木村 嘉孝、高崎 史彦、佐藤 勇、羽方 亨、酒井 敬、
以上 5 名

[欠席者] : 山崎 良成、
以上 1 名

[その他の出席者] 仲澤事務局長、
「理事現在員数・5 名・定足数 3 名」
以上 1 名

4, 議案の審議結果

本会議は定款第 16 条に基づく定時評議会である。

- 1) 議長選出について、代表理事が議長に選出され本会議の成立を宣した。続いて各議案の審議に入る。

第 1 号議案、役員等人事について、

議長より資料 (1) 資料 (2) 資料 (3) について説明がなされ、公益財団法人へ移行後の新役員の紹介がなされ報告があった。

第 2 号議案、平成 22 年度事業報告書及び平成 22 年度収支計算書について

議長より資料 (4) 事業報告書の説明がなされ、事業内容等を審議した結果、全会一致で議決し承認された。次に収支計算書について説明がなされ、計算書の内容等を審議した結果、全会一致で議決し承認された。

第 3 号議案、平成 23 年度事業計画書及び平成 23 年度収支予算書について

議長より資料 (5) 事業計画書の説明がなされ、事業内容等を審議した結果、全会一致で議決し承認された。次に収支予算書について説明がなされ、予算書の内容等を審議した結果、全会一致で議決し承認された。

第 4 号議案、褒賞基準の一部改正について

議長より資料 (6) 定款第 4 条 4 項に基づく事業で褒賞基準を一部改正することについて説明がなされ、全会一致で議決し承認された。

第 5 号議案、議事録署名人の選任について

議長より議事録署名について説明がなされ、定款第 31 条 2 項もとずき出席した代表理事及び監事が記名押印することを承認した。

第6号議案、その他

- ① 議長より資料(8)賛助会員の現状について説明があり、本年度は新規会員加入を推進する旨報告があった。
- ② 平成22年度の褒賞受賞者の表彰式を4月25日に延期し「東日本大震災のため」実施した旨報告があった。

以上で議事を終了し、議長は終了を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、代表理事及び監事は記名押印する。

平成23年5月24日

公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会

代表理事

木村嘉孝



監事

酒井敬

