

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第15回 理事会 議事録

1. 日 時 平成28年12月15日(木)13:30~15:10
2. 場 所 高エネルギー加速器研究機構 職員会館2階
3. 出席者総数 4名(理事現在数5名)
[出席理事] 高崎史彦、神谷幸秀、浅野克彦、榎本收志 以上4名
[欠席理事] 熊谷教孝 1名
[出席監事] 木村嘉孝 1名

4. 議事の進行

議事に先立ち、事務局より次の説明・報告があった。

- 1) 本会議は定款29条に基づく理事会である。
- 2) 「熊谷理事は、都合により欠席である」旨の報告があった。
- 3) 「本日の理事会への理事の出席は4名であり、会議の定足数(3名)を満たしている。」旨の報告があった。
- 4) 「本日は、奨励賞に関する選考結果を報告していただくため、上坂選考委員長に理事会へのご出席をお願いいたしましたが、ご都合で出席できません。このため、選考結果報告は、業務執行理事にお願いした。」旨の報告があった。
- 5) 「理事会運営規則第6条に基づき、理事会議長は代表理事にお願いしたい。」旨の依頼があった。
- 6) 議事録署名人に関する依頼があった。
定款第31条第2項により、「出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。」と規定されているため、代表理事及び監事に署名お願いしたい。」旨の依頼があった。
- 7) 事務局より、理事会 会議資料の確認があった。

5. 議事の経過と結果

1) 承認事項

(1) 第1号議案「奨励賞 選考(案)の件」

- ①業務執行理事から資料に基づき選考結果の説明があった。
②審議の結果、4件(西川賞2件、小柴賞1件、諏訪賞1件)を次の通り全会一致で

本議案を承認した。

西川賞 NO.1については不採択とする。

西川賞 NO.2、小柴賞、諏訪賞の3件については採択とする。

- ③ 本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。
- ④ 事務局より、理事及び監事に対して、平成29年2月14日(火)14:30より(評議員会終了後)、「アルカディア市ヶ谷」において開催予定の「奨励賞授与式」への出席依頼があった。

(2)第2号議案「平成29年度(2017年度)事業計画(案)の件」

①事務局より、資料に基づき事業計画について次の様な説明があった。

- A. 研究助成に対する助成事業、国際交流に対する助成事業、国際会議に対する助成事業及び研修会等の開催事業については、平成28年度と同様であること。
- B. その他の助成事業については、高エネルギー加速器科学インターンシップへの助成(高エネルギー加速器研究機構との共催)及び「科学と音楽の饗宴2017の開催(協賛)」を事業計画に掲げることとした。
- C. 研究者及び研究グループに対する顕彰事業、加速器科学に関する知識の普及・啓蒙事業、出版物の編集及び刊行事業については、平成28年度と同様であること。

② 審議の結果、全会一致で本議案を承認した。

③ 本議案は、次回開催される評議員会に提案することとした。

(3)第3号議案「平成29年度(2017年度)収支予算書(損益計算書 案)の件」

① 事務局から資料に基づき収支予算書について次の様な説明があった。

- A. 前年度に比較して基本財産等の受取利息が大幅に減少していること。
- B. 平成28年度の実績を基準として収支を計上したこと。
- C. 賛助会員3社が減少したこと。(2社は退会、一社は口数の減)
- D. 支出は極力圧縮したこと。
- E. 平成28年度と同様に赤字の予算書であるが、決算書においては赤字決算にならないように努めていること。

② 審議の結果、全会一致で本議案を承認した。

③ 本議案は、次回開催される評議員会に提案することとした。

(4)第4号議案「任期満了に伴う公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会
選考委員会委員の選出の件」

① 事務局から資料に基づき次の様な説明があった。

- A. 平成29年3月31日をもって選考委員会委員の任期が満了すること。
- B. 定款第32条第2項に「選考委員会は、5名以上8名以内の委員をもって組織する。」とされていること。
- C. 定款第32条第3項に「前項の委員は、この法人の評議員及び理事以外の学識経験者のうちから理事会で選出し、代表理事が委嘱する。」とされていること。
- D. 定款第32条第4項に「委員の任期は、3年とする。」とされていること。

② 代表理事が作成した「選考委員会候補者名簿」が配布された。

③ 審議の結果、全会一致で次の8名を選考委員とし選出した。

山中 卓、中家 剛、永江知文、木下豊彦、上垣外修一、長谷川和夫、幅 淳二、山口誠哉

④ 本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。

2) 報告事項

(1) 平成28年度 研究助成等の状況について

① 事務局から資料に基づき説明があった。

② 本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。

(2) 公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会賛助会員の現況について

① 事務局から資料に基づき説明があった。

現在、50社、102口であるが、減少の傾向にあること。

② 本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。

3) その他

特になし

以上をもって議案の審議等を全て終了したため、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(代表理事)及び監事は記名押印する。

平成28年12月15日

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

議事録署名人 議長 代表理事 高崎 史彦



監事 木村 嘉孝

