

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第20回 理事会 議事録

1. 日 時 平成30年12月 4日(月)13:30～15:30
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、上坂充…………… 以上4名
[出席監事] 木村嘉孝…………… 1名
[出席選考委員会委員長] 山口誠哉…………… 1名
[欠席理事] 熊谷教孝…………… 1名

4. 議事の進行

議事に先立ち、事務局より次の説明と報告があった。

- 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、山口選考委員会委員長に理事会へのご出席をお願いいた。」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。
このことから、代表理事及び監事に議事録への署名お願いしたい。」旨の依頼があり、了承された。
- 7) 事務局より、「理事会 会議次第」に基づき会議資料NO.1～15の確認があった。

5. 議事の経過と結果

代表理事により議事進行

1) 承認事項

(1) 第1号議案「奨励賞 候補者選考(案)の件」

①山口選考委員会委員長から資料に基づき選考委員会における選考結果の説明があった。

②選考委員会における審議の結果は次の通り、

西川賞 NO.1は不採択

西川賞 NO.2は不採択

西川賞 NO.3は採択

西川賞 NO.4は不採択

小柴賞は不採択

諏訪賞は不採択

熊谷賞は採択

審議の結果、採択2件(西川賞1件、熊谷賞1件)、不採択5件(西川賞3件、小柴賞1件、諏訪賞1件)を全会一致で本議案を承認した。

③ 本議案は、2月に開催される評議員会(平成31年2月15日(金)13:00)に報告することとした。

④ 事務局より、理事に対して、平成31年2月15日(金)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31年度(2019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30年度と同様であること。

B. 研修会等の開催事業については、次の4件を掲げることとした。

a 高エネルギー加速器セミナー(OHO' 2019)の開催

b 講演会の開催

c 高エネルギー加速器科学インターンシップへの助成

d レクチャー&コンサート「科学と音楽の饗宴」への助成

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発事業、出版物の編集及び刊行事業については、平成30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、2月に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31年度(2019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)の件」

① 事務局から資料に基づき収支予算書及び正味財産増減計算書内訳表について次の説明があった。

A. 前年度に比較して基本財産等の受取利息がわずかであるが減少していること。

B. 平成30年度の実績を基準として収支を計上したこと。

C. 平成30年度中に賛助会員の入・退会があり、47社97口になったこと。

D. 平成30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、2月に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 「評議員選定委員会・評議員会・理事会・選考委員会の任期の件」

- ① 事務局から資料に基づき次の説明があった。
 - A. 評議員選定委員会・評議員会・理事会とも、任期は、平成30年度の最終のものに関する定時評議員会の終結の時(平成31年5月下旬)までであること。
 - B. 選考委員会委員については、平成32年3月31日までであること。
 - C. 次回(4月)の理事会で委員候補者の選考行う予定であること。
- ② 代表理事より理事会に委員候補者の推薦依頼があった。
- ③ 審議の結果、全会一致で本議案を承認した。
- ④ 本議案は、2月に開催される評議員会に提案することとした。

2) 報告事項 事務局から資料に基づき説明があった。


- (1) 第35回 高エネルギー加速器セミナー(OHO'18)報告
- (2) 第8回 特別講演会開催報告
- (3) 平成30年度 研究助成等の状況について
- (4) 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
- (5) 奨励会の主な行事予定について
- (6) 平成30年度予算の執行状況について

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30年12月4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 