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　理事会　議事録

1. 日　　時　　2019年12月　9日(月)13:30～15:45

2. 場　　所　　高エネルギー加速器研究機構　職員会館2階　特別会議室

3. 出席者総数　　理事4名(理事現在数6名)・監事1名
[出席理事]　髙﨑史彦、神谷幸秀、浅野克彦、幅　淳二…… 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]　上坂理事・杉山理事…… 2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) 「上坂理事・杉山理事は、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(4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。
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

第1号議案 「選考委員会委員の任期満了に伴う選任の件」

事務局からの捕捉説明があった
(1)現、選考委員会委員8名の任期(3年)は、2020年3月31日まで
(2)次期選考委員会委員の任期は、2020年4月1日～2023年3月31日の3年間
(3)一覧表に記入の再任・新任の委員候補者からは就任の内諾をいただいていること。

審議の結果、本議案を全会一致で承認した。
本議案は、2月に開催される評議員会（2020年2月20日（木）13:00）に報告することとした。

第2号議案 「奨励賞候補者選考の件」

①山口選考委員会委員長から候補者選考結果一覧（案）及び奨励賞選考委員会 選考結果（案）に基づき選考委員会における選考結果の説明があった。
西川賞 NO.1は、採択
西川賞 NO.2は、不採択
西川賞 NO.3は、採択
小柴賞は、採択
熊谷賞は、採択
②審議の結果、採択4件（西川賞2件、小柴賞1件、熊谷賞1件）、不採択1件（西川賞）とする本議案を全会一致で承認した。
③本議案は、2月に開催される評議員会（2020年2月20日（木）13:00）に報告することとした。
④事務局より、各理事に対して、2020年2月20日（木）15:00より（評議員会終後）、「アルカデイア市ヶ谷」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。

第3号議案 「2020年度 事業計画（案）の件」

①事務局より、資料に基づき2020年度 事業計画（案）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、2019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’2020)の開催
b 講演会等の開催
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、2019年度と同様であること。
②審議の結果、本議案を全会一致で承認した。
③本議案は、2020年2月20日（木）に開催される評議員会に提案することとした。

第4号議案 「2020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減少していること。
B. 2019年度の実績を基準として収支を計上したこと。
C. 賛助会員の入・退会があり、46社89口になったこと。
D. 2019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、本議案を全会一致で承認した。
③本議案は、2020年2月20日(木)に開催される評議員会に提案することとした。

6)報告事項　事務局から資料に基づき説明があった。

(1)第36回　高エネルギー加速器セミナー(OHO'19)について

(2)第9回　特別講演会開催報告について

(3)2019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)第23回　理事会　議事録について(平山評議員選定委員の就任承諾書を含む)

7)その他　事務局から資料に基づき説明があった。

(1)奨励会の主な行事予定について

(2)2019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。

2019年12月9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　髙﨑　史彦　印

監　　事　木村　嘉孝　印