

# 公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第36回 理事会 議事録

1. 日 時 : 2023年4月27日(水) 13:30~14:45
2. 形 式 : WEB 会議(ZOOM 利用)
3. 出席者 出席理事 : 幅 淳二、山口誠哉、浅野克彦、杉山 純、長谷川和男  
欠席理事 : 高崎史彦  
出席監事 : 古屋貴章  
欠席監事 : 木村嘉孝  
出席顧問 : 神谷幸秀

## 4. 議事の進行

議事に先立ち、事務局より次の説明があった。

- 1) 第36回理事会をWEB会議として開始するに当たって、出席者の音声及び映像が共有されていることを確認したこと。
- 2) 本日の理事会への理事・監事の出席は、理事6名中5名及び監事1名が出席しており、定足数を満たしていること。
- 3) 理事会議長は、理事会運営規則第6条により代表理事が当たること。

## 5. 議事録署名人について

定款第33条第2項により、代表理事及び監事に議事録への記名・押印をお願いしたい旨の依頼があった。

## 6. 議事の経過と結果

定刻、代表理事が理事会議長として開会を宣言した。

### 1) 決議事項

#### (1) 第1号議案 「2022 年度事業報告書(案)承認」の件

事務局より、資料 1 に基づき、事業報告書(案)について説明があった。

質疑応答の結果、事業報告書の「研究に対する助成」で応募無しの理由が推定なのに断定しているように取れるので、執行部で検討することとなった。

その他の意見等は特になく、全会一致で承認され次回評議員会に諮ることとなった。

#### (2) 第2号議案 「2022 年度貸借対照表、損益計算書(案)、損益計算書内訳表(案)、財産目録(案)等承認」の件

事務局より、資料2に基づき貸借対照表、損益計算書(案)、損益計算書内訳表(案)、財産目録(案)等について説明があった。

その後、古屋監事より監査結果について、監査報告書に基づき報告があった。

審議の結果、特に意見等はなく全会一致で承認され次回評議員会に諮ることとなった。

(3) 第3号議案 「第29回評議員会の招集」に関する件

事務局より、資料3に基づき説明があり、質疑応答の結果、全会一致で承認された。

(4) 第4号議案 「次期評議員選定委員会委員のうちの外部委員の選任」に関する件

事務局より、資料4に基づき説明があり、質疑応答の結果、候補者二人について全会一致で承認された。

(5) 第5号議案 「次期選考委員会委員の選任」に関する件

事務局より、資料5に基づき説明があり、質疑応答の結果、候補者8人について全会一致で承認された。

2) 報告事項

(1) 次期評議員について

事務局より、資料6—1の評議員選定委員会議事録をもとに説明があり、資料6の次期評議員名簿のとおり選任された旨報告があった。

(2) 代表理事、業務執行理事の業務執行状況報告について

代表理事より、資料7に基づき2022年度奨励賞授与式の開催、2023年度申請のあった国際交流助成について報告があった。

また、業務執行理事からは2023年度の高エネルギー加速器セミナーOHO'23の企画について、FASだより第25号の発行について報告があった。

事務局からは資料7のその他及び資料8の賛助会員の一覧について報告があった。

3) その他

特になし

7. 閉会宣言

以上で議事を終了し、議長は14時45分に閉会を宣し解散した。


公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

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。

2023年4月27日(水) 13:30~14:45

2023年4月27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 幅 淳二 

監事 古屋 貴章 