

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会  
第4回理事会議事録

1, 日 時 :平成24年 5月31日(木)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, 出席者総数6名(理事現在数5名)

[出席理事] 木村嘉孝、佐藤 勇、羽方 亨、神谷幸秀、新富孝和、 以上5名

[出席監事] 酒井 敬 以上1名

4, 議事の経過と結果

本会議は定款29条に基づく理事会である。

理事会運営規則第6条に基づき、理事会議長は代表理事がこれに当たる。

議事に先立ち、事務局から、「本日の理事会への理事及び監事は全員出席であり、会議の定足数を満たしている。」旨の報告があった。

1) 代表理事から、新任理事 神谷幸秀氏、新富孝和氏の紹介があった。

また、「新任理事の任期は平成24年4月1日から平成25年3月31日までとする。」旨の報告があった。

2) 事務局から、理事会会議資料の確認があった。

[決議事項]

第1号議案

「平成23年度事業報告及び平成23年度決算書について」の承認の件

事務局から、代表理事が作成した資料4の「平成23年度(2011年度)事業報告」、「貸借対照表」、「損益計算書(正味財産増減計算書)」、「貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書」及び「財産目録」に基づき、説明がなされた。

また、「本公益財団法人は平成23年度が初年度であるため、平成23年度決算書等の作成にあたり、前年度との比較は行っていない」旨の説明があった。

なお、平成23年度決算書については、「5月21日に、監事による決算監査を受検済みである」旨の説明があった。

引き続き、監事より監査報告があった。

前記資料に基づき審議の結果、全会一致で議案の承認を決議した。

[報告事項]

1) 選考委員会委員の交替について

議長より、選考委員会委員 久野良孝氏、下村 理氏の退任に伴い新規に二人の選考委員会委員 柿崎明人氏、幅 淳二氏を選任したこと、また、「任

期は平成24年4月1日から平成26年3月31日までとする。」旨の報告があった。

2) 研修会の開催について

議長より、高エネルギー加速器セミナー(OHO 2012)を平成24年9月4日(火)から7日(金)の間、高エネルギー加速器研究機構内の3号館セミナーホールで開催する旨の報告があった。

3) 講演会の開催について

議長より、平成24年10月5日(金)午後2時から4時の間、アルカディア市ヶ谷(旧私学会館)に於いて開催する。なお、題目は、「LHCの近況」と「ヒッグス粒子について」を予定している旨の報告があった。

4) 賛助会員の現況について(平成24年5月末現在)

議長より、資料5「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一覧」に基づき現状説明がなされ、各役員に新規会員の勧誘協力を依頼した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、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、理事及び監事は記名押印する。

平成24年 5月31日

公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会

議長・代表理事 木村 嘉孝



出席理事 佐藤 勇



出席理事 羽方 亨



出席理事 神谷 幸秀



出席理事 新富 孝和



出席監事 酒井 敬

