

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第10回 評議員会 議事録

1. 日 時 :平成27年2月17日(火) 13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 :(評議員現在数6名)

[出席評議員] 浅野克彦、長島順清、横溝英明、矢野安重、大野英雄、
袴田敏一 以上6名

[出席監事] 酒井 敬 以上1名

[出席理事] 木村嘉孝、神谷幸秀、佐藤 勇、新富孝和、黒澤篤行
以上5名

[選考委員長] 上坂 允 以上1名

4. 議事の経過と結果

本会議は定款第16条に基づく評議員会議である。

議事に先立ち事務局から、次のような説明があった。

1) 評議員会は評議員6名全員の出席を戴き、会議の定足数(4名)を満たしていること。

2) オブザーバーとして、理事5名の出席をいただいていること。

3) 報告事項の議題となっている、西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞に関する選考結果を報告していただくため、上坂選考委員長に出席いただいていること。

議長の選出

本会議議長の選出を行い、出席した評議員の中から互選により長島評議員が選出された。

議事録署名人の選出

議事録署名人の選出を行い、出席した評議員の中から互選により浅野評議員、大野評議員が選出された。

会議資料の確認

事務局より、会議資料の確認があった。

長島評議員が議長となり、本会議の成立を宣し、議案の審議に移った。

<議事進行>

1) 決議・承認事項

第1号議案「平成27年度(2015年度)事業計画(案)」の件

第10回理事会で議決された「平成27年度(2015年度)事業計画(案)」(資料1)について、事務局より説明がなされた。

説明に対し次のような意見があり、審議の結果 (1)については指摘に沿って計画案を修正、(2)については次回選考委員会で検討、また(3)については事務局で検討することとし、本計画案を全会一致で承認した。

(1) 3つの助成事業には、年度によって偏りが有ることから「助成件数・・・5件以内」を「助成件数・・・5件程度」とすべきである(横溝評議員)

(2) 顕彰事業の西川賞・諏訪賞・熊谷賞において、研究対象を「高エネルギー加速器」に限定しているが、「高エネルギー」を外して、幅広い応募に対応すべきではないか。(佐藤理事)

(3) 出版物の刊行事業で奨励会の広報誌「FASだより」を年3回発行しているが、賛助会員の拡大策のひとつとして、賛助会員以外にも広く配布することを試みてはどうか。(浅野評議員)

第2号議案「平成27年度(2015年度)収支予算書(損益計算書)(案)」の件

第10回理事会で議決された「平成27年度(2015年度)収支予算書(損益計算書)(案)」(資料2)について事務局より説明があり、審議の結果、全会一致で両予算書案を承認した。

第3号議案「新役員(理事・監事)選出」の件

議長より、平成27年5月の評議員会をもって役員(理事・監事)の任期満了となることから、次期の役員を選出する必要がある旨の説明があった。審議の中でオブザーバー出席の現役員に対し意見が求められ、代表理事が意見を述べた。

その結果、次の6名が新役員として選出された。

役 職	氏 名	所 属
理 事	高崎 史彦	高エネルギー加速器研究機構 先端加速器推進部
理 事	神谷 幸秀	高エネルギー加速器研究機構 研究支援戦略推進部 部長(総括URA)
理 事	浅野 克彦	株式会社日立製作所 日立事業所主管技師長
理 事	熊谷 教孝	高輝度光科学研究センター 専務理事
理 事	榎本 収志	高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 シニアフェロー(特別教授)
監 事	木村 嘉孝	高エネルギー加速器研究機構 顧問

2) 報告事項

(1) 第4回 西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞の選考結果について
上坂選考委員長から、推薦のあった5件の西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞候補について選考を行った結果、3 件(小柴賞、諏訪賞、熊谷賞各 1 件)を第10回理事会に推薦、その承認を得て受賞者が決まった旨の報告があった。
(資料3)

(2) 平成26年度 研究助成等の状況について
事務局より「平成26年度 研究助成等の状況」(資料4)について説明があった。

(3) 内閣府公益認定等委員会事務局による立入検査結果について
事務局より「内閣府公益認定等委員会事務局による立入検査結果」(資料5)について説明があった。

(4) 高エネルギー加速器セミナーOHO'14の開催について
事務局より「高エネルギー加速器セミナーOHO'14の開催」(資料6)について説明があった。

(5) 第4回 特別講演会の開催について
事務局より「第4回 特別講演会の開催」(資料7)について説明があった。

(6) 賛助会員の現況について
事務局より「賛助会員の現況」(資料8)について説明があった。

(7) 理事会選出の評議員選定委員と選定委員会の開催予定について

事務局より、平成27年5月の評議員会をもって評議員の任期が満了となることから、次期の評議員を選出する必要があり、このため定款に基づき、第10回理事会において選出された「次期評議委員選定委員」(資料9)の説明がなされた(本委員会の開催は平成27年4月16日に予定されている)。

これに対し次のような意見が出された。

- ① 評議員選定委員による評議員の選定は、公益財団法人に移行する時のみ行うもので、一般の公益財団法人では、定款上も、法人移行後は評議員会で評議員を選定することになっている。この際他の公益財団法人に合わせ定款を変更してはどうか(矢野評議員、横溝評議員)
- ② 審議の結果、今回は現定款にしたがって「評議員選定委員会」で選定を行わざるを得ないが、この件については4年後の評議員改選に向けて、評議員会の検討課題とした(定款の改定は評議委員の3分の2の同意があれば可能である)。

3)その他

事務局より、次のような案内があった。

- (1)第11回 評議員会は、5月中旬から下旬にかけてアルカディア市ヶ谷(私学会館)において開催予定である。
- (2)評議員会終了後、7階 妙高にて14時30分より小柴賞・諏訪賞・熊谷賞の授与式が開催される旨の報告があり、評議員等に対し出席要請があった。

「閉会宣言」

以上で議案の審議等を全て終了したので、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、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成27年2月17日

公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会
出席評議員(議長)

長島順清



出席評議員(議事録署名人)

浅野克彦



出席評議員(議事録署名人)

大野英雄

