

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第11回 評議員会 議事録

1. 日 時 :平成27年5月19日(火) 13時30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 以上2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。

事務局より、本評議員会は評議員6名全員の出席をいただき、会議の定足数(4名)を満たしている旨の説明があった。



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議長に選出された。



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、大野評議員が議事録署名人に選出された。

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「役員(理事・監事)選任」の件

- (1) 事務局より「役員(理事・監事)選任」に関し、次の様な説明があった。
- ① 平成27年5月の評議員会開催日をもって役員(理事・監事)の任期が満了となることから、次期の役員の選任をお願いするものであること。
 - ② 次期役員の任期は、平成26年度の最終のものに関する定時評議員会の終結時(平成27年5月19日)から平成28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29年5月中旬)までであること。
 - ③ 次期監事の任期は、平成26年度の最終のものに関する定時評議員会の終結時(平成27年5月19日)から平成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月中旬)までであること。
- (2) 議長より、評議員に対し、次期役員(理事・監事)の推薦依頼があった。
- (3) 審議を行うなかで、議長の要請により、事務局で取りまとめた「次期役員候補者および候補者履歴」が紹介された。
- (4) 事務局より補足として、「次期役員候補者一覧・履歴書」の内、神谷理事については、再任可能の内諾を、他の4名の候補者については、理事就任の内諾を、また、木村理事については、監事就任の内諾をいただいている旨の説明があった。
- (5) 「次期役員候補者一覧・履歴書」に基づき、各人毎に審議することとした。
- ① 役員候補者 高崎史彦氏について審議の結果、全会一致で承認した。
 - ② 役員候補者 神谷幸秀氏の再任について審議の結果、全会一致で承認した。
 - ③ 役員候補者 浅野克彦氏について審議の結果、全会一致で承認した。
 - ④ 役員候補者 熊谷教孝氏について審議の結果、全会一致で承認した。
 - ⑤ 役員候補者 榎本収志氏について審議の結果、全会一致で承認した。
 - ⑥ 役員候補者(監事) 木村嘉孝氏について審議の結果、全会一致で承認した。

第2号議案「公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞・表彰基準の改正」の件
(公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会奨励賞候補者募集要綱の改正を含む)

- (1) 主な改正箇所について、事務局より次の様な説明があった。
- ① 「西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞表彰基準」を「奨励賞表彰基準」としたこと。
 - ② 西川賞・諏訪賞・熊谷賞の候補者を高エネルギー加速器の分野に限定しないこと。
 - ③ 「対象となる候補者」を「各賞の応募条件」に変更したこと。
 - ④ この基準の改正に伴い、「公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会奨励賞候補者募集要項(平成27年度)」を作成すること。
- (2) 審議の結果、全会一致で承認した。

第3号議案「平成26年度(2014年度)事業報告」の件」

- (1) 事務局から資料に基づき詳細な説明があった。

(2) 審議の結果、全会一致で承認した。

第4号議案「平成26年度貸借対照表、損益計算書及び同附属明細書、財産目録承認」の件

- ① 貸借対照表(案)
- ② 損益計算書(正味財産増減計算書)(案)
- ③ 財産目録(案)
- ④ 財務諸表に対する注記(案)
- ⑤ 残高証明書(3通)
- ⑥ 監査報告書

(1) 上記①～⑤について事務局から資料に基づき詳細な説明があり、上記⑥については監事より説明があった。

(2) 審議の結果、全会一致で承認した。

3) 報告事項

事務局より、次の事項について説明があった。

- (1) 任期満了に伴う評議員の選任(評議員選定委員会による)について
- (2) 選考委員会委員3名(熊谷・榎本・後藤委員)の辞任に伴う新委員選任について
- (3) 公認会計士について
- (4) 賛助会員の現況について
- (5) 高エネルギー加速器セミナーOHO'15の開催予定について
テーマ「エネルギー回収型リニアックの加速器基盤技術と応用」
期 日 平成27年9月1日(火)～4日(金)
場 所 高エネルギー加速器研究機構内 3号館1階セミナーホール
- (6) 第5回 特別講演会開催予定について
期 日 平成27年10月16日(金) 14時～17時
場 所 アルカディア市ヶ谷(私学会館)
講演者1. 内山 貴之 氏 株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社
テーマ「半導体向けEUVリソグラフィの現状と展望」
講演者2. 小林 幸則 氏 高エネルギー加速器研究機構加速器研究施設
テーマ「エネルギー回収型リニアック(ERL)を用いた高出力EUV光源の開発」

3) その他

事務局より、「第12回 評議員会は、平成28年2月中旬にアルカディア市ヶ谷（私学会館）において開催する予定である」旨の説明があった。

以上で公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第11回評議員会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5月19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

