

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第14回 評議員会 議事録

1. 日 時 : 平成29年2月14日(火) 13時00分～14時15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) 7階 雲取

3. 出席者 : (評議員現在数6名)

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

[出席監事] 木村嘉孝
以上1名

[出席理事] 高崎史彦、神谷幸秀、浅野克彦、熊谷教孝、榎本收志
以上5名

[その他] 上坂選考委員会委員長
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。

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。

なお、本日は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、また、報告事項の議題となっている、奨励賞(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、上坂選考委員会委員長に出席いただいている旨の発言があった。

議長の選出

代表理事より本会議議長の選出依頼があり、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

代表理事より議事録署名人2名の選出依頼があり、出席した評議員の中から互選により矢野評議員、大野評議員の2名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「平成29年度(2017年度)事業計画(案)」の件

- (1) 事務局から資料に基づき説明があった。
- (2) 審議の結果、全会一致で承認した。

第2号議案「平成29年度(2017年度)収支予算書(損益計算書)(案)」

- (1) 事務局から資料に基づき説明があった。
- (2) 審議の結果、次の部分を修正する事とした。
 - ①平成29年度予算の基本財産受取利息・特定資産受取利息の千円未満は切り捨てとすること。
 - ②平成29年度予算の事業費 褒賞費は、平成28年度の実績をベースとすること。
 - ③平成29年度予算の事業費 給料手当は、平成28年度の実績をベースとすること。
 - ④平成29年度予算の管理費 給料手当は、平成28年度の実績をベースとすること。
- (3) 上記4点を修正することとして、全会一致で承認した。

2) 報告事項

- (1) 奨励賞(西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞)受賞者選考結果について上坂選考委員委員長から資料に基づき説明があった。
- (2) 任期満了に伴う選考委員会委員の交代について事務局から資料に基づき説明があった。
- (3) 公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会第15回理事会議事録について事務局から資料に基づき説明があった。
- (4) 平成28年度 研究助成等の状況について事務局から資料に基づき説明があった。
- (5) 高エネルギー加速器セミナーOHO'16について事務局から資料に基づき説明があった。
- (6) 第6回 特別講演会について事務局から資料に基づき説明があった。
- (7) レクチャー&コンサート「科学と音楽の饗宴2016」について事務局から資料に基づき説明があった。
- (8) 賛助会員の現況について事務局から資料に基づき説明があった。

3) その他

- 1) 事務局から、第15回 評議員会は5月上旬にアルカディア市ヶ谷(私学会館)において開催予定である旨の発言があった。
- 2) 事務局から、本評議員会終了後、別室(6階 霧島東)において、奨励賞(西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞)受賞者への奨励賞授与式を開催する旨の発言があり、評議員への出席依頼があった。

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14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2名は記名押印する。

平成29年2月14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)

矢野安重



出席評議員(議事録署名人)

大野英雄

