

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 評議員会 議事録

1. 日 時 :平成29年5月12日(金) 13時30分～15時00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 妙高

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

[出席理事] 高崎史彦、神谷幸秀 以上2名

[出席監事] 木村嘉孝 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

出席した評議員の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

出席した評議員の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28年度(2016年度)事業報告(案)承認」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28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・附属明細書(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説明があり、上記⑥については監事より説明があった。

(2) なお、監査報告書関連で矢野評議員より、監事の補充作業としての公認会計士(酒井氏)による収支決算書の確認について、本報告書にどのように記述するか質問があり、検討の結果、本報告書原案のように、事業報告の最後に確認結果を加えることで了した。

(3) 審議の結果、一部誤記を訂正の上、全会一致で承認した。

(4) 事務局から「平成28年度事業報告」、「平成28年度貸借対照表、損益計算書及び同附属明細書」については、6月末日までに総務省に提出し、奨励会ホームページにも掲載する旨の発言があった。

第3号議案「任期満了に伴う役員(理事)の選出」の件

(1) 事務局から、「平成29年5月12日(本日)付をもって任期満了となる役員(理事5名)の退任に伴う新役員(理事)の選任である。」旨の説明があった。

(2) 特段の推薦がなかったため、代表理事が作成した「次期役員(理事)候補者一覧」の提示があった。

(3) 審議の結果、全会一致で次の5名の役員が選任された。

理事 高崎 史彦 高エネルギー加速器研究機構 先端加速器推進部研究員

理事 神谷 幸秀 高エネルギー加速器研究機構 理事

理事 浅野 克彦 株式会社日立製作所 主管技師長

理事 熊谷 教孝 高輝度光科学研究センター 研究顧問

理事 上坂 充 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻原子炉工学講座 教授

(4) 事務局から次の説明があった。

①役員(理事)の任期は、平成29年5月12日から平成30年度の最終評議員会終結時(平成31年5月中旬)までであること。

②役員(理事)候補者からは、就任について内諾をいただいていること。

③5月26日(金)に開催される第17回理事会において、代表理事及び業務執行理

事を選任していただき、法務局への登記手続を行うこと。

承認
2) 報告事項

事務局より、次の事項について説明があった。

監事より
(1) 奨励賞候補者募集要綱(平成29年度)について

(2) 奨励賞授与式に関する科学新聞記事(29. 02. 24(金)付)について

(3) 賛助会員の現況について(平成29年4月1日現在)

士(酒井
月があり、
とで了と
長編
及び同
ジにも
大野
名)の
寛)の提
座 教授
会終結
執行理

(4) 高エネルギー加速器セミナーOHO'17の開催について

テーマ「マイクロ波の基礎」

期日 平成29年9月5日(火)～8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

(5) 第7回 特別講演会開催予定について

期日 平成29年10月12日(木) 14時～17時

場所 アルカディア市ヶ谷(私学会館) 6階 阿蘇(東)

東京都千代田区九段北4-2-25)

テーマ1. 「IFMIF原型加速器の現状と核融合中性子源(A-FNS)計画」(予定)

講演者 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 核融合エネルギー研究開発部門 六ヶ所核融合研究所 副所長 池田佳隆 氏

テーマ2. 「ADS全般について」(予定)

講演者 日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究センター 分離変換技術開発ディビジョン 辻本和文 氏

3) その他

事務局より、「第16回 評議員会は、平成30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15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5月12日

