

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第16回 評議員会 議事録

1. 日 時 :平成30年 2月13日(火) 13時00分～14時25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、矢野安重、大野英雄、横溝英明、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	以上3名
[その他]	山口選考委員 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3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、山口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

業務執行理事(代表理事代理)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

業務執行理事(代表理事代理)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30年度(2018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、全会一致で承認された。

第2号議案「平成30年度(2018年度)収支予算書(損益計算書 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、全会一致で承認された。

第3号議案「研究助成等内規改正の件」

- (1) 事務局から資料に基づき説明があった。
- (2) 内規(案)の様式について字句の一部修正すべきである旨の発言があった。
- (3) 修正後の内規(案)については、各評議員に送付する事とした。
- (4) 審議の結果、全会一致で承認された。

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
山口選考委員委員長から資料に基づき報告があった。

以下の項目について、事務局から資料に基づき説明があった。

- (2) 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第18回 理事会 議事録について
- (3) 平成29年度 予算執行状況について
- (4) 平成29年度 研究助成等の状況について
- (5) 高エネルギー加速器セミナーOHO'17について
- (6) 第7回 特別講演会について
- (7) レクチャー&コンサート「科学と音楽の饗宴2017」について
- (8) 高エネルギー加速器科学研究奨励会賛助会員の現況について
- (9) 奨励会の主な行事予定について

3) その他

(1)事務局から、第17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16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30年2月13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

