

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第17回 評議員会 議事録

1. 日 時 :平成30年5月11日(金) 13時30分～15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) 4階 飛鳥

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29年度(2017年度)事業報告(案)承認」の件
平成29年度事業報告附則明細書(案)を含む

(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)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) 下記の①～⑦について事務局から資料に基づき説明があり、下記の⑧については監事から報告があった。

- ①平成29年度(2017年度)貸借対照表(案)
- ②平成29年度(2017年度)損益計算書(正味財産増減計算書)(案)
- ③平成29年度(2017年度)損益計算書(正味財産増減計算書)内訳表(案)
- ④平成29年度(2017年度)財産目録(案)
- ⑤平成29年度(2017年度)財務諸表に対する注記(案)
- ⑥平成29年度(2017年度)財務諸表 附属明細書(案)
- ⑦平成29年度(2017年度)残高証明書(3通)
- ⑧平成29年度(2017年度)監査報告書

(2) 審議の結果、資料③平成29年度(2017年度)損益計算書(正味財産増減計算書)内訳表(案)の誤記を一部訂正する事として、全会一致で承認した。

(3) 事務局から「平成29年度事業報告」、「平成29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掲載する旨の発言があった。

第3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 定款の一部改正(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、資料の1. 定款 第3章 資産及び会計(基本財産)第5条 第1項の改正については、改正の理由が不明確であるため改正を保留する事とし、他の改正については、全会一致で承認した。

第4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 理事会運営規則の一部改正(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、改正の理由が不明確であるため改正を保留し、今後この規則改正は理事会限りで行う事とした。

第5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 謝金支給要項の制定(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。

なお、今後これらの規則改正は理事会限りで行う事とした。

2)報告事項

事務局より、次の事項について説明があった。

(1)内閣府公益認定等委員会事務局による立入検査講評事項について

(2)奨励賞候補者募集要綱(平成30年度)について

(3)公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 賛助会員の現状について
(平成30年5月10日現在)

(4)平成29年度 奨励賞授与式に関する科学新聞記事(30. 02. 23(金)付)について

(5)高エネルギー加速器セミナーOHO'18の開催予定について
テーマ「大強度陽子加速器の現状と将来～さらなる大強度ビームを目指して～」
期 日 平成30年9月4日(火)～7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8回 特別講演会開催予定について
テーマ 未定
期 日 平成30年10月中旬 14時～17時
場 所 アルカディア市ヶ谷(私学会館) 東京都千代田区九段北4-2-25

3)その他

「次回(第18回)の評議員会は、平成31年2月中旬に当会場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17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5月11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

