公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会
第19回 評議員会 議事録

1. 日 時 ： 令和元年(2019年)5月14日(火) 13:30～15:00

2. 場 所 ： アルカディア市ヶ谷(私学会館) 4階 飛鳥

3. 出席者 ：(評議員現在数6名、定足数4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］ 髙﨑史彦、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、代表理事、業務執行理事、監事に出席いただいている旨の発言があった。

議長の選出

代表理事より本評議員会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 「任期満了に伴う役員(理事・監事)選任」の件

1) 事務局から、「評議員及び役員から次期役員(理事・監事)候補者の推薦はなかった」旨の報告があった。
2) 事務局から、「次期役員(理事・監事)候補者名簿」及び候補者の「履歴書」の提示があった。
3) 事務局から、候補者の任期及び役員就任についての内諾を得ている旨の説明があった。
4) 次期役員(理事・監事)候補者は、会場から一時退出した。
5) 「次期役員(理事・監事)候補者名簿」及び候補者の「履歴書」に基づき、候補者毎に審議した。
(1) 理事候補者　髙﨑史彦氏につて審議の結果、全会一致で承認された。
(2) 理事候補者　神谷幸秀氏につて審議の結果、全会一致で承認された。
(3) 理事候補者　浅野克彦氏につて審議の結果、全会一致で承認された。
(4) 理事候補者　上坂　充氏につて審議の結果、全会一致で承認された。
(5) 理事候補者　杉山　純氏につて審議の結果、全会一致で承認された。
(6) 理事候補者　幅　淳二氏につて審議の結果、全会一致で承認された。
(7) 監事候補者　木村　嘉孝氏につて審議の結果、全会一致で承認された。

第2号議案　「平成30年度(2018年度)　事業報告書(案)承認」の件

平成30年度(2018年度)　事業報告書(案)
平成30年度(2018年度)　事業報告附属明細書(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、全会一致で承認された。

第3号議案　「平成30年度(2018年度)　賃借対照表(案)、損益計算書(案)、損益計算書内訳表(案)及び財産目録(案)承認」の件

平成30年度(2018年度)　貸借対照表(案)
平成30年度(2018年度)　損益計算書(正味財産増減計算書)(案)
平成30年度(2018年度)　損益計算書(正味財産増減計算書)内訳表(案)
平成30年度(2018年度)　財産目録(案)
平成30年度(2018年度)　財務諸表に対する注記(案)
平成30年度(2018年度)　財務諸表　附属明細書(案)
平成30年度(2018年度)　残高証明書(3通)
平成30年度(2018年度)　監査報告書

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。

2）報告事項

1）評議員選定委員会議事録（平成31年4月8日開催）について
2）次期　評議員会　評議員名簿について
3）第21回　理事会議事録（平成31年4月17日開催）について
4）次期　評議員選定委員会　委員名簿について
5）選考委員会委員の辞任（幅委員）及び選任（神山委員）について
6）奨励賞授与式に関する科学新聞記事（31．02．22（金）付）について
7）奨励賞候補者募集要綱（2019年度）について
8）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
9）高エネルギー加速器セミナーOHO'19の開催予定について
10）第9回　特別講演会開催予定について

3）その他

（1）事務局より、次回の評議員会（第20回）は、2020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。
（2）次期評議員候補者に対し、就任承諾書・履歴書・確認書・兼職届等の提出依頼があった。

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19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。

令和元年（2019年）5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　印

出席評議員（議事録署名人）　矢野安重　印

出席評議員（議事録署名人）　大野英雄　印