

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第26回 評議員会 議事録

1. 日 時 : 2022年2月24日(木) 13時 30分～15 時00分

2. 方 式 : Web会議(Zoomによる)

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、横溝英明、佐藤潔和、下村 理
大久保光一 以上6名

[出席理事] 幅 淳二、山口誠哉 以上2名

[出席監事] 木村嘉孝、古屋貴章 以上2名

議事に先立ち、事務局より次の説明があった。

- 1) 本評議員会へは評議員6名全員の出席をいただいております、定足数(4名)を満たしていること。
- 2) 本評議員会をWEB会議として開始するにあたって、出席者全員が音声と映像を共有されていることを確認したこと。

4. 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。

5. 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、横溝評議員の2名が議事録署名人に選出された。

6. 会議資料の確認

事務局より、会議資料の確認があった。

7. 議事の経過と結果

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。

1) 承認事項

第1号議案 「2022年度 事業計画書(案)承認」の件

(1)事務局より資料1に基づき説明があったのち審議に入った。

新型コロナウイルスの蔓延の中で各事業を開催するときに対面とするかオンラインとするかなどの対応について質問があった。

(2)審議の結果、本事業計画案については全会一致で承認された。

第2号議案「2022年度 収支予算書(損益計算書)(案)・正味財産増減計算書内訳表(案)、資金調達及び設備投資の見込みについての承認」の件

(1)事務局より資料2-1, 2-2および2-3に基づき説明があったのち審議に入った。

(2)審議の結果、本予算案については全会一致で承認された。

2)報告事項

(1)2021年度事業報告(中間報告)について
事務局より資料3に基づき報告があった。

(2)2021年度収支決算見込みについて
事務局より資料4に基づき報告があった。

(3)加速器セミナーOHO'21実施報告について
山口業務執行理事より資料5に基づき報告があった。

(4)第1回加速器施設探訪会開催報告について
山口業務執行理事より資料6に基づき報告があった。

(5)賛助会員数について
事務局より資料7に基づき賛助会員の現状について報告があった。

3)その他

奨励会の今後の行事の予定について事務局より資料8に基づき説明があった。

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26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。

2022年2月24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) 横溝英明

