

# 公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第29回 評議員会 議事録

1. 日 時 : 2023年5月25日(木) 13時30分～14時30分

2. 方 式 : Web会議(ZOOMによる)

3. 出席者 : (評議員現在数6名、定足数4名)

[出席評議員] 矢野安重、横溝英明、佐藤潔和、下村 理、大久保光一  
以上5名

[欠席評議員] 長島順清 以上1名

[出席監事] 木村嘉孝、古屋貴章 以上2名

[出席理事] 幅 淳二、山口誠哉 以上2名

[出席顧問] 神谷幸秀 以上1名

議事に先立ち、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。

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矢野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横溝評議員及び大久保評議員の2名が議事録署名人に選出された。

6. 議事の経過と結果

矢野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。

初めに議長の求めに応じ、事務局より本評議員会へは評議員6名中5名の出席をいただいております、定足数(4名)を満たしている旨発言があった。また事務局より会議資料を確認した。

1) 決議・承認事項

第1号議案 「2022年度事業報告書(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。

- (2) 審議の結果、特に意見なく本事業報告書(案)については全会一致で承認された。

第2号議案「2022年度貸借対照表(案)、損益計算書(正味財産増減計算書)(案)、同内訳表(案)、財産目録(案)等承認」の件

- (1) 事務局より資料 2-1 から 2-7 に基づき説明があったのち審議に入った。  
(2) 審議の結果、特に意見なく、2022年度貸借対照表(案)他については全会一致で承認された。  
(3) 監事監査結果について報告があった。

第3号議案「任期満了に伴う理事選任」の件

- (1) 事務局より、理事の方の退出を求め理事は会場から一時退出した。  
(2) 次期理事候補について事務局で用意した候補者名簿および履歴書の提示があった。  
(3) 議長から候補者一名ずつについて審議する旨発言があった。  
①理事候補者 浅野克彦氏について審議の結果、全会一致で承認された。  
②理事候補者 小関忠氏について審議の結果、全会一致で承認された。  
③理事候補者 杉山 純氏について審議の結果、全会一致で承認された。  
④理事候補者 長谷川和男氏について審議の結果、全会一致で承認された。  
⑤理事候補者 幅 淳二氏について審議の結果、全会一致で承認された。  
⑥理事候補者 山口誠哉氏について審議の結果、全会一致で承認された。

第4号議案「任期満了に伴う評議員選定委員会委員選任」の件

- (1) 事務局より、資料 4 に基づき説明があった。  
(2) 審議の結果、評議員選定委員会委員の選任については全会一致で承認された。

なお、評議員選定委員会運営規則第3条第3項の条文の解釈が不明確なところもあるため、この条文の解釈について明確にすることとなった。また、評議員の選任手続きに関して、他の規則等との整合性を図るために必要な規則の改正などを含めて検討することとなった。

2) 報告事項

- (1) 次期評議員について  
事務局より資料 5-1 および 5-2 に基づき次期評議員について報告があった。  
(2) 次期選考委員会委員について  
事務局より資料 6 に基づき次期選考委員会委員について報告があった。

(3) 業務報告

- ①代表理事より、資料7の中から1.及び2.について報告があった。
- ②山口業務執行理事より、資料7の中から3.と4.について報告があった。
- ③事務局からは資料7の5.から6.について報告があった。

3) その他

なし

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29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。

2023年5月25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)

矢野安重



出席評議員(議事録署名人)

横溝英明



出席評議員(議事録署名人)

大久保光一

