

公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会  
第 3 回 評 議 員 会 議 事 録

1, 日 時 : 平成24年 2月20日(水) 13時00分~14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)

3, 出席者総数4名(評議員現在数6名)

[出席評議員] 浅野 克彦、矢野 安重、袴田 敏一、大野 英雄、

以上 4名

[欠席評議員] 長島 順清、横溝 英明、

以上 2名

[監事出席] 酒井 敬、

以上 1名

[理事出席] 木村 嘉孝、佐藤 勇、羽方 亨、

以上 3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。

本会議議長の選出を行い、出席した評議員の中から互選により矢野評議員が選出された。

矢野評議員が議長になり、本会議の成立を宣し議案の審議に移った。

5, 議案審議

[承認事項]・第1号議案、議事録署名人の選出の件、

議長が、定款に基づき本会議の議事録署名人2名の選出について諮ったところ、浅野克彦氏、大野英雄氏の両評議員を出席評議員全員一致で選出した。

・第2号議案、平成24年度事業計画書・平成24年度収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について、

議長から定款第7条による平成24年度事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類についての趣旨説明がなされた。事業計画書は褒賞事業を一部見直した事の説明があり全会一致で承認した。議長より収支予算書の説明がなされ全会一致で承認された。資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に関し、議長より説明がなされ全会一致で承認された。

[決議事項]・第3号議案、理事の辞任に伴う後任者選任の件、

議長から3月31日付けで辞任する高崎史彦氏の後任者に4月1日付けで神谷幸秀氏を選任する旨説明がなされ、全会一致で承認の決議をした。

[報告事項]・(1) 賛助会員の現況について

議長より現状説明があり、今後新規会員の増員を図ることで各役員が一致協力することを確認した。

以上で議案の審議等を終了したので、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は記名押印する。

平成24年 2月20日

公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会

議長

矢野安重



議事録署名人

浅野克彦



議事録署名人

大野英雄



本議事録の作成にかかわる職務を行った者の指名

公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会

事務局長 仲澤 宏

印

事務局員 根岸 直美

印