

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第30回 評議員会 議事録

1. 日 時 : 2024年3月7日(木) 13時00分～14時35分

2. 場 所 : アルカディア市ヶ谷(私学会館) 7階「鳥海」

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、大久保光一、武田 廣
以上5名

[欠席評議員] 下村 理
以上1名

[出席監事] 古屋貴章
以上1名

[出席理事] 幅 淳二、山口誠哉
以上2名

[他出席者] 小林幸則審査委員会委員長
以上1名

議事に先立ち、事務局より本評議員会へは評議員5名の出席をいただいております、定足数(4名)を満たしているので会議は成立する旨発言があった。また、事務局より会議資料の確認があった。

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、佐藤評議員の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。

1) 決議・承認事項

第1号議案「2024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。

(2) 議長は本件について意見を求めたところ、昨年からの変更点の有無について質問があり、事務局から変更点はない旨回答があった。

審議の結果、本事業計画書(案)について全会一致で承認された。

第2号議案「2024年度収支予算書(案)、収支予算書内訳表(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から2-3に基づき本年度の執行見込み額をベースとし、24年度の変動要因を加味して作成した旨説明があった。

(2) 議長より収支予算書(案)の※印に記載されている文言について質疑があった。

これについては事務局から、2024 年度事業計画を遂行するにあたり不足分 70 万円については特定資産を取り崩したい旨の回答があった。

審議の結果、収支予算書(案)、収支予算書内訳書(案)、資金調達及び設備投資の見込み及び特定資産の取崩しについて審議の結果、全会一致で承認された。

第3号議案「評議員選定委員会運営規則の一部改正」に関する件

(1) 事務局より、資料 3 に基づき説明があった。また第 1 条の条文中、「評議員の選任」の後に第 2 条第 2 項と整合性を取るために「及び解任」を付け加えたい旨説明があった。

(2) 議長は本件について意見を求めたところ、評議員の選任方法等について意見が交わされた。

審議の結果、本改正(案)については全会一致で承認された。

なお、評議員の選任方法については今後検討することとなった。

2) 報告事項

(1) 2023 年度奨励賞の選考結果について

小林選考委員会委員長より、資料 4 に基づき選考結果について報告があった。

(2) 代表理事、業務執行理事の業務報告(中間報告)について

幅代表理事より資料 5 の事業報告書(中間報告)に基づき、担当業務(研究助成他、研究成果の褒賞等)について報告があった。

山口業務執行理事より資料 5 に基づき担当業務(研修会等の開催事業全般)について報告があった。

その他について事務局より報告があった。

(3) 2023 年度収支決算見込みについて

事務局より資料 6 に基づき説明があった。

(4) 賛助会員の状況について

事務局より、資料 7 に基づき報告があった。

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30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。

2024年3月7日 00分～14時35分

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)

佐藤 潔和

