

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第31回 評議員会 議事録

1. 日 時 : 2024年5月31日(金) 13時30分～14時20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、武田 廣
以上5名

[欠席評議員] 大久保光一
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

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。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)を満たしていること、また事務局より会議資料を送付してあること、また資料は画面共有でも表示するので確認していただきたい旨発言があった。

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及び佐藤評議員の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 「2023年度事業報告書(案)及び附属明細書の承認」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 「2023年度貸借対照表(案)、正味財産増減計算書(案)、正味財産増

減計算書内訳表(案)及びその附属明細書、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、2023 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) 監事より監査結果について報告があった。

第3号議案「任期満了に伴う監事選任」の件

- (1) 事務局より監事の方の退出を求め、監事は会場から一時退出した。
- (2) 次期監事候補について事務局で用意した候補者 2 名の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 監事候補者 古屋貴章氏について審議の結果、全会一致で承認された。
 - ② 監事候補者 須賀伸一氏について審議の結果、全会一致で承認された。

2) 報告事項

(1) 業務報告

- ① 代表理事より、資料 4 の中から 1. 奨励賞募集要項の一部変更、および英語版の作成等について報告があった。
- ② 山口業務執行理事より、資料 4 の中から 2. 加速器セミナーOHO'24 と 3. FAS だよりの発行について報告があった。
- ③ 事務局からは資料 4 の 4. 会議の開催と 5. その他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31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5月31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)

佐藤潔和

