

4公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第32回 評議員会 議事録

1. 日 時 : 2025年3月5日(水) 13時00分～14時20分

2. 場 所 : アルカディア市ヶ谷(私学会館)7階「鳥海」

3. 形 式 : 対面とWebによる併用会議

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、下村 理、大久保光一、武田 廣、横溝英明
(※下線を付した評議員はZOOMにより出席) 以上5名

[欠席評議員] 佐藤潔和 以上1名

[出席監事] 古屋貴章、須賀伸一 以上2名

[出席理事] 幅 淳二、山口誠哉、小関忠 以上3名

[他出席者] 小林幸則選考委員会委員長

本評議員会は対面とWEB会議としていることから、議事に先立ち対面およびZOOMでの出席者において音声と映像を共有されていることが確認された。また事務局より、本会は評議員6名中5名の出席により定足数(4名)を満たしていることが報告された。

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、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。

1) 決議・承認事項

第1号議案「2025年度事業計画書(案)承認」の件

(1) 事務局より、資料1に基づき昨年からの変更点を中心に説明があった。

(2) 議長は本件について意見を求めたところ、特に意見無く本事業計画書(案)について全会一致で承認された。

第2号議案「2025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2-5に基づき本年度の執行見込み額をベースとし、2025年度の変動要因を加味して作成した旨説明があった。また、収支

予算書の経常増減額△609,000 円については特定資産を取り崩して補填し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、特に異議なく審議の結果、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全会一致で承認された。

第3号議案「個人情報保護規程(案)、特定個人情報等取扱要項(案)の制定」に関する件

事務局より、資料3-1から3-3に基づき個人情報の保護に関する基本方針を含めて説明があった。

- (1) 議長は本件について意見を求めたところ、特に異議なく審議の結果、基本方針、個人情報保護規程、特定個人情報等取扱要項の制定について全会一致で承認された。

2) 報告事項

(1) 2024 年度奨励賞選考結果について

議長の求めに応じ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(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) 2024 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

(1) 理事の増員について

幅代表理事より現在の理事を6名から10名程度への増員、並びに定款の変更が必要であることなどの説明があった。

以上で第32回評議員会での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。

2025年3月5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

