

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第33回 評議員会 議事録

1. 日 時 : 2025年5月28日(水) 13時30分～14時35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、武田 廣 以上6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 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6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。

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 「2024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) 議長は本件について意見を求めたところ、特に意見無く全会一致で承認された。

第2号議案「2024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)、財務諸表に対する注記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) 議長は本件について意見を求めたところ、財産目録の基本財産と特定資産における預金の扱いについて、年度末における為替差損益の考え方とそれにとりあう基本財産額の変動の可否等について、また今期より外貨建て債権を購入した経緯等について質疑があった。
- (3) 監事より監査結果について報告があった。
- (4) 審議の結果、2024年度貸借対照表(案)他については全会一致で承認された。

第3号議案「定款変更」に関する件

- (1) 代表理事より資料3 に基づき説明があったのち審議に入った。
- (2) 議長は本件について意見を求めたところ、特に意見無く全会一致で承認された。

第4号議案「任期満了に伴う理事選任」の件

- (1) 評議員から理事候補者の推薦はなく、事務局より候補者 10 名の名簿および履歴書の提示があった。
- (2) 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 上垣外修一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 上村みどり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 小関 忠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 小林幸則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 杉山 純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 住吉孝行氏について審議の結果、全会一致で承認された。
 - ⑦ 理事候補者 西森信行氏について審議の結果、全会一致で承認された。
 - ⑧ 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。
 - ⑨ 理事候補者 増澤美佳氏について審議の結果、全会一致で承認された。
 - ⑩ 理事候補者 湯城 磨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

事務局から資料5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33回評議員会は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5月28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 