

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会
第 4 回 評 議 員 会 議 事 録

1, 日 時 :平成24年 5月31日(木)14時30分～15時00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12名(評議員現在数6名)

[出席評議員] 浅野克彦、長島順清、矢野安重、横溝英明、大野英雄、袴田 敏一
以上6名

[出席理事] 木村嘉孝、佐藤 勇、羽方 亨、神谷幸秀、新富孝和、 以上5名

[出席監事] 酒井 敬 以上1名

4, 議事の経過と結果

本会議は定款16条に基づく評議員会議である。

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長島評議員が選出された。

議事に先立ち、事務局から、「本日の評議員は全員出席であり、会議の定足数を満たしている。」旨の報告があった。

長島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

第1号議案の[報告事項]

「平成23年度事業報告について」の報告の件

事務局から、理事会の承認を経た資料4の「平成23年度(2011年度)事業報告」に基づき、報告がなされた。

第1号議案の[承認事項]

「平成23年度決算書について」の承認の件

事務局から、代表理事が作成した資料4の「貸借対照表」、「損益計算書(正味財産増減計算書)」、「貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書」、「財産目録」に基づき、説明がなされた。

また、「本公益財団法人は平成23年度が初年度であるため、平成23年度決算書等の作成にあたり、前年度との比較は行っていない」旨の説明があった。

なお、平成23年度決算書については、「5月21日に監事による決算監査を受検済みである」旨の説明があった。

引き続き、監事より監査報告があった。

前記資料に基づき審議の結果、全会一致で議案の承認を決議した。

[報告事項] 1) 選考委員会委員の交替について

代表理事より、選考委員会委員 久野良孝氏、下村 理氏の退任に伴い新規に二人の選考委員会委員 柿崎明人氏、幅 淳二氏を選任したこと、また、「任期は平成24年4月1日から平成26年3月31日までとする。」旨の報告があった。

[報告事項] 2) 研修会の開催について

代表理事より、高エネルギー加速器セミナー(OHO 2012)を平成24年9月4日(火)から7日(金)の間、高エネルギー加速器研究機構内の3号館セミナーホールで開催する旨の報告があった。

[報告事項] 3) 講演会の開催について

代表理事より、平成24年10月5日(金)午後2時から4時の間、アルカディア市ヶ谷(旧私学会館)に於いて開催する。なお、題目は、「LHCの近況」と「ヒッグス粒子について」を予定している旨の報告があった。

[報告事項] 4) 賛助会員の現況について(平成24年5月末現在)

代表理事より、資料5「公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会賛助会員一覧」に基づき現状説明がなされ、各評議員に新規会員の勧誘協力を依頼した。

以上をもって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、評議員、理事及び監事は記名押印する。

平成24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) 長島順清



出席評議員 浅野克彦



出席評議員 矢野安重



出席評議員 横溝英明  印

出席評議員 大野英雄  印

出席評議員 袴田敏一  印

出席理事 木村嘉孝  印

出席監事 酒井 敬  印