

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第 6 回 評 議 員 会 議 事 録

1. 日 時 :平成25年 5月30日(木)13時30分～14時30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7名(評議員現在数6名)

[出席評議員] 浅野克彦、長島順清、大野英雄、袴田敏一 以上4名

[欠席評議員] 矢野安重、横溝英明、

[出席理事] 木村嘉孝、神谷幸秀、 以上2名

[出席監事] 酒井 敬 以上1名

4. 議事の経過と結果

本会議は定款第16条に基づく評議員会議である。

議事に先立ち事務局から、「本日、評議員は4名出席であり、会議の定足数(4名)を満たしている。」旨の報告に併せて、会議資料の確認があった。

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。

議事録署名人の選出を行い、出席した評議員の中から互選により浅野評議員、大野評議員が選出された。

長島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。

5. 議案審議

[決議事項]

第1号議案 役員の選任の件

議長より、資料5の「公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会役員名簿」に基づき、平成25年5月30日付をもって任期満了となる役員(理事)5名の退任に伴う新役員の選任である旨の説明があった。

続いて事務局より、「第5回評議員会議において、同様の議案が提案され審議を行ったが、法務局への登記に際し、役員の任期について誤りがある事が判明したため、第6回評議員会議において再協議をお願いするも

のである。」旨の説明があった。

また、事務局より、退任となる役員5名の再任及び代表理事及び業務執行理事役について現役員から就任についての内諾をいただいている旨の報告があった。

新役員5名の選出について審議の結果、出席評議員の全会一致で新役員5名の選出を決議した。

選出された新役員の氏名

代表理事	木村 嘉孝
業務執行理事	神谷 幸秀
理 事	佐藤 勇
理 事	羽方 亨
理 事	新富 孝和

「承認事項」

1) 第2号議案 「平成24年度事業報告及び同附属明細書報告の件」

議長より、代表理事が作成し、理事会の承認を経た資料6の「平成24年度事業報告及び同附属明細書報告」について趣旨説明がなされた。

引き続き、事務局より事業報告の細部について説明があった。

木村理事・神谷理事より、「理事会及び評議員会の「回数表示」・「開催年度表示」について工夫できないか」の発言があった。
今後、奨励会で検討することとした。

2) 第3号議案 「平成24年度貸借対照表、損益計算書及び同附属明細書、財産目録承認の件」

議長より、代表理事が作成し、理事会の承認を経た資料7～10の「平成24年度貸借対照表、損益計算書及び同附属明細書、財産目録」に基づき、趣旨説明がなされた。

引き続き、事務局より平成24年度貸借対照表、損益計算書及び同附属明細書、財産目録の細部について説明があった。

引き続き、酒井監事より資料11の「監査報告書」に基づき、「適正に経理されている。」旨の監査報告があった。

審議の結果、出席評議員の全会一致で議案を承認した。

[報告事項]

1) 高エネルギー加速器セミナーOHO'13の開催予定の件

事務局より、平成25年7月23日(火)から26日(金)の間、高エネルギー加速器研究機構3号館セミナーホールにおいて、高エネルギー加速器セミナー(OHO'13)「X線自由電子レーザー SACLA」が開催される予定である旨の説明があった。

2) 賛助会員の現況の件

事務局より、賛助会員の現況について、平成24年度末での退会1社、平成25年度からの加入5社、計50社、107口、535万円である旨の報告があった。

3) 講演会開催の件

事務局より、平成25年10月3日(木)13:30からアルカディア市ヶ谷において、第3回特別講演会を開催する予定である旨の報告があった。

4) その他

事務局より、第7回 評議員会は、平成26年2月中旬にアルカディア市ヶ谷において、開催する予定である旨の報告があった。

以上で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は記名押印する。

平成25年 5月30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(議事録署名人)

浅野克彦



出席評議員(議事録署名人)

大野英雄

