

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第 8 回 評 議 員 会 議 事 録

1. 日 時 :平成26年2月17日(月) 13時00分～14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10名(評議員現在数6名)

[出席評議員] 浅野克彦、長島順清、横溝英明、大野英雄、袴田敏一 以上5名

[欠席評議員] 矢野安重

[出席理事] 木村嘉孝、神谷幸秀、佐藤 勇、新富孝和 以上4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、「本日は、5名の評議員が出席で、会議の定足数(4名)を満たしている。」旨の報告があった。

引き続き事務局より、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

[承認事項]

第1号議案 「平成26年度(2014年)事業計画(案)」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1の「平成26年度(2014年)事業計画(案)」について趣旨説明がなされた。

引き続き、事務局より「平成26年度(2014年)事業計画(案)」の細部について説明があった。

審議の結果、次の事項について「平成26年度(2014年)事業計画(案)」の修正を行うこととして、出席評議員の全会一致で「平成26年度(2014年)事業計

画(案)」を承認した。

- 1) 事業計画(案)の「4. 研修会等の開催事業 (2) 講演会の開催(主催)参加費: 賛助会員は無料、一般の参加者は資料代」を「賛助会員は無料、他の参加者は資料代」とすること。
- 2) 事業計画(案)の「4. 研修会等の開催事業 (3) 西川シンポジウムの開催(共催)参加費: 無料、一般の参加者は資料代」の「一般の参加者は資料代」を削除すること。
- 3) 「5. 研究者及び研究グループに対する顕彰事業」に特別賞を標記すべきではないか、との意見があり、今後、選考委員会で検討することとした。
- 4) 「7. 出版物の編集及び刊行事業 ②高エネルギー加速器セミナーテキスト・賛助会員・セミナー参加者に配布」だけでなく、ホームページにも掲載していることから、ここにも標記すべきではないかとの意見があり、奨励会で検討することとした。

「承認事項」

第2号議案 「平成26年度(2014年)収支予算書(損益計算書 案)」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2の「平成26年度(2014年)収支予算書(損益計算書 案)」について趣旨説明がなされた。

引き続き、事務局より「平成26年度(2014年)収支予算書(損益計算書 案)」の細部について説明があった。

審議の結果、出席評議員の全会一致で議案を承認した。

6. 報告事項

- 1) 第3回 西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞の選考結果について
代表理事より、資料3の「第3回 西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞の選考結果について」に基づき詳細な報告があった。
- 2) 役員(理事)交替に伴う登記完了について
事務局より、平成25年9月12日付で役員(理事)交替に伴う登記が完了した旨の報告があった。
- 3) 平成25年度 研究助成等の状況について
事務局より、資料4の「平成25年度 研究助成等の状況について」に基づき詳細な報告があった。
- 4) 高エネルギー加速器セミナーOHO'13の開催について
事務局より、資料5の「高エネルギー加速器セミナーOHO'13の開催について」に基づき詳細な報告があった。

5) 第3回 特別講演会の開催について

事務局より、資料6の「第3回 特別講演会の開催について」に基づき詳細な報告があった。

6) 賛助会員の現況について

事務局より、資料7の「賛助会員の現況について」に基づき詳細な報告があった。

7. その他

1) 事務局より、第9回 評議員会は、平成26年5月下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。

2) 事務局より、評議員会終了後、別室にて、西川賞・諏訪賞・熊谷賞受賞者の授与式を開催する旨の報告と評議員等の出席依頼があった。

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26年2月17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

