

# 公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

## 第 9 回 評 議 員 会 議 事 録

1. 日 時 :平成26年5月23日(金)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8名(評議員現在数6名)

[出席評議員] 浅野克彦、矢野安重、長島順清、大野英雄、袴田敏一 以上5名

[欠席評議員] 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

1)事務局から議事に先立ち、奨励会職員井上麻紀子の紹介があった。

2)事務局から議事に先立ち、「本日の評議員会への評議員5名及び監事1名のご出席をいただいておりますので会議の定足数(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。

3)事務局から議事に先立ち、「本日の会議は定款第16条に基づき開催する評議員会である。」旨の発言があった。

4)代表理事から議事に先立ち、議長及び議事録署名人(2名)の選出の依頼があった。

(1)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。

(2)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。

5)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25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1の「平成25年度

(2013年)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。

代表理事より、「国際交流に対する助成 外国人留学生支援のための助成」に関する趣旨の補足説明があった。

審議の結果、出席評議員の全会一致で議案を承認した。

第2号議案 「平成25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2～5の「平成25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25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。

矢野評議員より、「貸借対照表での説明によると、平成24年度に「特定資産」から「流動資産」に70万円を流用し、平成25年度に戻されているが、流用の際は相互牽制の趣旨から、理事会の承認を得る必要がある。」また、流用の経緯を「財務諸表に対する注記」に記載すべきである。」旨の発言があった。

引き続き、酒井監事より資料6の「監査報告書」に基づき、「適正に表示しているものと認める。」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'14の開催予定の件

事務局より、資料7・ポスターに基づき、「平成26年9月9日(火)から12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'14「リニアコライダーの基礎と先端加速器技術」が開催される予定である。」旨の説明があった。

2) 第4回 特別講演会の開催予定の件

事務局より、資料7に基づき、「平成26年10月10日(金)14時より、アルカディア市ヶ谷において、第4回特別講演会が開催される予定である。」旨の説明が

あった。

3) 賛助会員の現況の件

事務局より、資料8に基づき、「平成25年度末現在の賛助会員の現況について、加入会員53社、加入口数111口、総会費555万円である。」旨の報告があった。

4) その他

事務局より、資料9の評議員会名簿に関し、現職・勤務先・住所・電話番号等について、再確認の依頼があった。

事務局より、「第10回 評議員会は、平成27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。」旨の説明があった。

以上で議案の審議等を全て終了したため、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 5月23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

