

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第10回 理事会 議事録

1. 日 時 平成26年12月12日(金)13:30~15:20

2. 場 所 高エネルギー加速器研究機構 職員会館2階特別会議室

3. 出席者総数 4名(理事現在数5名)

[出席理事] 木村嘉孝、神谷幸秀、佐藤 勇、新富孝和 以上4名

[欠席理事] 黒澤篤行 1名

[欠席監事] 酒井 敬 1名

4. 議事の進行

議事に先立ち、事務局より次の様な説明・報告があった。

1) 本会議は定款29条に基づく理事会である。

2) 「黒澤理事及び酒井監事は、都合により欠席である」旨の報告があった。

3) 「本日の理事会への理事及び監事の出欠は、理事4名の出席であり、会議の定足数(3名)を満たしている。」旨の報告があった。

4) 「本日は、褒賞に関する選考結果を報告していただくため、上坂選考委員長に理事会へのご出席をお願いしている。」旨の発言があった。

5) 議事録署名人に関する依頼があった。

定款第31条第2項により、「出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。」と規定されているが、「監事が欠席のため、代表理事及び業務執行理事に署名お願いしたい」旨の依頼があった。

6) 理事会運営規則第6条に基づき、代表理事が理事会議長として開会を宣した。

7) 事務局より、理事会 会議資料の確認があった。

8) 上坂選考委員長の到着が遅れているため、承認事項2から審議を進めることとした。

5. 議事の経過と結果

1) 決議事項

(1) 第2号議案 「平成27年度(2015年度)事業計画(案)の件」

① 事務局より、資料に基づき事業計画について次の様な説明があった。

A.研究助成に対する助成事業について

- a. 選定方法について「…理事会で決定する」を「…選考委員会で決定する。」に改めたこと。
- b. 「研究等の終了報告書」を「研究成果の報告書」に改めたこと。

B.研修会等の開催事業について

「西川シンポジウム」は、今後、物理学会において開催することとなった。

平成27年度に開催予定の「科学と音楽の饗宴2015の開催(協賛)」を事業計画に掲げることとした。

※「科学と音楽の饗宴2015の開催(協賛)」は、平成27年11月15日(日)に開催予定である旨の発言があった。

- ②「研究に対する助成事業の件数が少ないので」との意見があり、募集要項等に国内旅費にも使用できる旨の表記が必要である旨の発言があった。
- ③審議の結果、全会一致で本議案を承認した。
- ④本議案は、次回開催される評議員会に提案することとした。

(2)第3号議案 「平成27年度(2014年度)収支予算書(損益計算書 案)の件」

- ①事務局から資料に基づき収支予算書について次の様な説明があった。
「基本財産受取利息」に関しては、外国公社債の早期償還に伴い、利率が確定していないことから、次回の評議員会までに修正・確定させることでお認めいただきたい。」旨の発言があり、全会一致で承認した。
- ②審議の結果、全会一致で本議案を承認した。
- ③本議案は、次回開催される評議員会に提案することとした。

(3)第4号議案 「評議員選定委員会 委員人事(案)の件」

- ①代表理事より、「評議員の任期が平成26年度末をもって満了となることから、新評議員を選任するための評議員選定委員を選ぶ必要がある。」旨の発言があった。
- ②審議の結果、次表の5名に評議員選定委員をお願いすることとして、全会一致で本議案を承認した。

ヤノ 矢野 安重	ヤスシゲ アキラ アキラ 敬	非常勤	仁科記念財団 常務理事 酒井敬公認会計士事務所 代表
コントウ 近藤 健次郎	ケンシロウ ケンシロウ 健次郎	非常勤	高エネルギー加速器研究機構 顧問 名誉教授
ハナムラ 花村 修三	ショウザウ ショウザウ 修三	非常勤	元(株)日立製作所
タムラ 田村 昌弘	マサヒロ マサヒロ 昌弘	非常勤	高エネルギー加速器科学研究所奨励会

- ③本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。

(4)第1号議案 「西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞選考(案)の件」

- ①上坂選考委員長から資料に基づき選考結果の説明があった。
- ②審議の結果、全会一致で本議案を承認した。
- ③本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。
- ④事務局より、平成27年2月17日(火)14:30より(評議員会終了後)、「アルカディア市ヶ谷」において開催予定の「褒賞に関する表彰式」への出席依頼があった。

2) 報告事項

(1) 平成26年度 研究助成等の状況について

- ① 事務局から資料に基づき説明があった。
- ② 本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。

(2) 内閣府公益認定等委員会事務局による立入検査結果について

平成26年8月20日(水) 10:00～16:00 職員会館2階 特別会議室(ゲストルーム)
事務局から資料に基づき次の様な説明があった。

- ① 公益財団法人においては、代表理事及び業務執行理事は、3ヶ月に一度、理事会を開催し、業務執行の状況を各理事に報告する必要があること。

② 定款の改正を要する事項

「定款第26条 理事及び監事は無報酬とする。」と明記されているが、監事には毎年5万円の謝金が支出されている。…定款の改正を要する。

③ 理事会規則の改正を要する事項

第2条 理事会の種類(開催の時期)

第7条 定足数(監事は定足数に含めない)

第11条 監事の出席(…必要があるときは…)

- ④ 諸謝金の額及び旅費の額は、「高エネルギー加速器研究機構の基準に準じて計算している」との事であるが、奨励会独自の規程等を整備すべきである。

- ⑤ 研究助成について、「研究成果報告書」及び「助成金使用内訳書」の提出させること。

- ⑥ 本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。

(3) 第31回 高エネルギー加速器セミナーOHO“14開催報告について

- ① 事務局から資料に基づき説明があった。

《リニアコライダーの基礎と先端加速器技術》

平成26年9月9日(火)～12日(金) 3号館セミナーホール 約95名の参加

- ② 本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。

(4) 第4回 特別講演会開催報告について

- ① 事務局から資料に基づき説明があった。

平成26年10月10日(金) 14:00～17:00 アルカディア市ヶ谷(私学会館) 20名の参加

・講演1. 「J-PARC の現状とMLF 施設運用」 池田裕二郎(J-PARCセンター長)

・講演2. 「J-PARC/MLF における産業利用」 林 真琴(茨城県企画部技監)

- ② 本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。

(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の現況について

- ① 事務局から資料に基づき説明があった。

- ② 本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。

3) その他

(1) 公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会評議員名簿

(2) 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

※ 住所・氏名・勤務先住所・電話番号及びメールアドレス等の確認をお願いした。

(3) 公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会選考委員名簿

以上をもって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(代表理事)及び業務執行理事は記名押印する。

平成26年12月12日

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

議事録署名人 議長 代表理事 木村 嘉孝



業務執行理事 神谷 幸秀

