

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第11回 理事会 議事録

1. 日 時 平成27年4月22日(水)13:30～14:30
2. 場 所 高エネルギー加速器研究機構 職員会館2階
3. 出席者総数 5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、黒澤篤行 以上5名
[出席監事]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) 「本日の理事会への理事の出欠は、理事5名全員の出席であり、会議の定足数(3名)を満たしている。」旨の報告があった。
 - 3) 議事録署名人に関する依頼
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。このため、代表理事及び監事に議事録への署名をお願いしたい旨の依頼があった。
 - 4) 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。
 - 5) 事務局より、理事会 会議資料の確認があった。
5. 議事の経過と結果

1) 決議事項

第1号議案 「公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 選考委員会委員の選任について」

選考委員会委員3名(熊谷・榎本・後藤委員)の辞任に伴う選任

- (1) 議長より、各理事に対して推薦を依頼したが、特段の推薦はなかった。
- (2) このため、事務局で作成した「公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会「選考委員会候補者名簿(案)」および「候補者の履歴書」の配布があった。
- (3) なお、事務局より、「選考委員会候補者3名の方々からは、就任についての内諾をいただいている。」旨の説明があった。
- (4) 「選考委員会候補者名簿」および「候補者の履歴書」に基づき、各候補者の選考

審議の結果、全会一致で次の3名が選任された。

氏 名	所 属
かみがいと しゅういち 上垣外 修一	理化学研究所
はせがわ かずお 長谷川 和男	国立研究機関法人 日本原子力研究開発機構
やまぐち せいや 山口 誠哉	高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 施設長

(5) 5月19日に開催される評議員会に報告することとした。

第2号議案「公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞・表彰基準の改正について」

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 奨励賞募集要項(平成27年度)について

第10回評議員会において意見のあった事項についての改正である。

(1) 主な改正箇所について、事務局より次の様な説明があった。

- ① 「西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞表彰基準」を「奨励賞表彰基準」とした。
- ② 西川賞・諏訪賞・熊谷賞の候補者を「高エネルギー」の分野に限定しないこととした。
- ③ 「対象となる候補者」を「各賞の応募条件」に変更した。
- ④ この基準の改正に伴い、「公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 奨励賞募集要項(平成27年度)」を作成することとした。

(2) 審議の結果、全会一致で承認された。

(3) 5月19日に開催される評議員会に提案することとした。

第3号議案「平成26年度(2014年度)事業報告及び収支決算について」

(1) 平成26年度(2014年度)事業報告(案)

- ① 事務局から資料に基づき詳細な説明があった。
- ② 審議の結果、全会一致で承認された。
- ③ 5月19日に開催される評議員会に提案することとした。

(2) 平成26年度(2014年度)収支決算

- ① 貸借対照表(案)
- ② 損益計算書(正味財産増減計算書)(案)
- ③ 財産目録(案)
- ④ 財務諸表に対する注記(案)
- ⑤ 残高証明書(3通)
- ⑥ 監査報告書

ア、上記①～⑤について事務局から資料に基づき詳細な説明があり、上記⑥については監事より説明があった。

イ、審議の結果、全会一致で承認された。

ウ、5月19日に開催される評議員会に提案することとした。

2) 報告事項

(1)公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 公認会計士について

(2)平成27年度 研究助成(国際会議)決定通知について

(3)賛助会員の現況について

(4)高エネルギー加速器セミナーOHO'15の開催予定について

テーマ「エネルギー回収型リニアックの加速器基盤技術と応用(仮)」

期 日 平成27年9月1日(火)～4日(金)

場 所 高エネルギー加速器研究機構内 3号館1階セミナーホール

(5)第5回 特別講演会開催予定について

テーマ 未定

講演者 未定

期 日 平成27年10月16日(金) 14時～17時

場 所 アルカディア市ヶ谷(私学会館) 東京都千代田区九段北4-2-25)

(3)その他 特になし

(4)閉会宣言

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)及び監事は記名押印する。

平成27年4月22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



監 事 酒井 敬

