

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第14回 理事会 議事録

1. 日 時 平成28年4月19日(火)13:30～15:00
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 6名(理事現在数5名、監事現在数1名)
[出席理事] 高崎史彦、神谷幸秀、浅野克彦、熊谷教孝、榎本收志 以上5名
[出席監事] 木村嘉孝 1名

4. 議事の進行

議事に先立ち、事務局より次の説明・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・監事の出欠は、理事5名、監事1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。
- 3) 理事会議長について
理事会運営規則第6条により、「理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。」と規定されている。このため、理事会議長は代表理事にお願いしたい旨の依頼があった。
- 4) 議事録署名人について
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。
- 5) 理事会 会議資料の確認があった。

5. 議事の経過と結果

代表理事が理事会議長として開会を宣した。

1) 決議事項

第1号議案 「平成27年度(2015年度)事業報告及び収支決算について」

(1) 平成27年度(2015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9日(月)に開催される評議員会に提案することとした。

(2)平成27年度(2015年度)収支決算(案)

- A. 貸借対照表(案)
- B. 損益計算書(正味財産増減計算書)(案)
- C. 財産目録(案)
- D. 財務諸表に対する注記(案)
- E. 残高証明書(3通)
- F. 監査報告書

- ① 事務局から上記資料A～Eに基づき詳細な説明があった。
- ② 監査報告については、監事より説明があった。
- ③ 審議の結果、「損益計算書(正味財産増減計算書)(案)」については、次の二点を修正することとして、全会一致で承認された。
 - ア. I. 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (2)経常費用 ①事業費の研究助成費に含まれている「科学と音楽との饗宴助成」 249,584 円および国際交流助成費に含まれている「外国人留学生奨学金への助成」3,000,000 円については、「その他の助成」として区分することとした。
 - イ. I. 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (2)経常費用 当期経常増減額の増減欄および当期一般正味財産増減額の増減欄に記入誤りがあることから 1,508,420 円を△9,908,136 円に訂正することとした。
- ④ 5月9日(月)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)奨励賞候補者募集要項(平成28年度)について

(2)賛助会員の現況について(平成28年4月1日現在)

(3)高エネルギー加速器セミナーOH0'16の開催予定について

テーマ 「量子ビーム計測～基礎から最先端の応用まで～」

期 日 平成28年9月6日(火)～9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

(4)第6回 特別講演会開催予定について

テーマ 未定

期 日 平成28年10月中旬 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

事務局より、第15回 理事会は平成28年12月中旬に高エネルギー加速器研究機構職員会館2階において開催予定である旨の発言があった。

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28年4月19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

高崎 史彦



監 事

木村 嘉孝

