

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第16回 理事会 議事録

1. 日 時 平成29年4月21日(金)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 [出席理事] 神谷幸秀、浅野克彦、熊谷教孝、榎本収志……4名
[出席監事] 木村嘉孝……1名 以上5名
[欠席理事] 高崎史彦……1名
(理事現在数5名、監事現在数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こと。
- 2) 本日の理事会への理事・監事の出欠は、理事4名、監事1名の出席であり、会議の定足数(3名)を満たしていること。
- 3) 本日はご都合により高崎代表理事が欠席されていること。
- 4) 理事会運営規則第6条第1項に基づき、「理事会議長は、代表理事がこれに当たる」とされている。
本日は、代表理事がご都合により欠席のため、理事会運営規則第6条第2項において、「理事会におけるは出席理事の中から互選され者がこれに当たる。」とされている。
このことから、業務執行理事に議長をお願いしたい旨の依頼があった。
- 5) 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(本日は業務執行理事)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。
このことから、業務執行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。
- 6) 理事会会議資料の確認があった。

5. 議事の経過と結果

業務執行理事が理事会議長として開会を宣した

1) 決議・承認事項

第1号議案 「平成28年度(2016年度)事業報告及び収支決算について」

(1) 平成28年度(2016年度)事業報告(案)

- ①事務局から資料に基づき説明があった。
- ②審議の結果、一部、誤記を訂正の上、全会一致で承認された。
- ③5月12日(金)に開催される評議員会に提案することとした。

(2) 平成28年度(2016年度)収支決算(案)

- イ. 貸借対照表(案)
- ロ. 損益計算書(正味財産増減計算書)(案)
- ハ. 財産目録(案)
- ニ. 財務諸表に対する注記(案)
- ホ. 残高証明書(3通)
- ヘ. 監査報告書
- ①上記イ. からホ. については事務局から、ヘ. については監事から資料に基づき説明があった。
- ②審議の結果、全会一致で承認された。
- ③5月12日(金)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29年度)について

(2) 奨励賞授与式に関する科学新聞記事(29. 02. 24(金)付)について

(3) 賛助会員の現況について(平成29年4月1日現在)

(4) 高エネルギー加速器セミナーOHO'17の開催予定について

テーマ 「マイクロ波の基礎」

期 日 平成29年9月5日(火)～8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7回 特別講演会開催予定について

テーマ 未定

期 日 平成29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17回 理事会は平成29年5月26日(金)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(業務執行理事)及び監事は記名押印する。

平成29年4月21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 業務執行理事

神谷

幸秀



監事

木村

嘉孝

