

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第19回 理事会 議事録

1. 日 時 平成30年4月18日(水)13:30～15:30

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] 高崎史彦、神谷幸秀、浅野克彦、熊谷教孝……………4名
[出席監事] 木村嘉孝……………1名
[欠席理事] 上坂 充……………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) 本日はご都合により上坂理事が欠席されていること。

3) 本日の理事会への理事・監事の出席は、理事4名、監事1名の出席であり、会議の定足数(4名)を満たしていること。

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」とされていること。

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、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。

6) 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・承認事項

第1号議案「平成29年度(2017年度)事業報告(案)承認」の件
平成29年度事業報告附属明細書(案)を含む

- ①事務局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11日(金)に開催される評議員会に提案することとした。

第2号議案「平成29年度(2017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

- A. 平成29年度(2017年度)貸借対照表(案)
- B. 平成29年度(2017年度)損益計算書(正味財産増減計算書)(案)
- C. 平成29年度(2017年度)損益計算書(正味財産増減計算書)
内訳表(案)
- D. 平成29年度(2017年度)財産目録(案)
- E. 平成29年度(2017年度)財務諸表に対する注記(案)
- F. 平成29年度(2017年度)財務諸表 附属明細書(案)
- G. 平成29年度(2017年度)残高証明書(3通)
- H. 平成29年度(2017年度)監査報告書

- ①事務局から資料に基づき説明があった。
(監査報告については、監事より説明)
- ②審議の結果、全会一致で承認された。
- ③5月11日(金)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「公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 定款の一部改
正(案)承認」の件

- ①事務局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11日(金)に開催される評議員会に提案することとした。

第4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理事会運営規則の
一部改正(案)承認」の件

- ①事務局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11日(金)に開催される評議員会に提案することとした。

第5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謝金支給要項の
制定(案)承認」の件

- ①事務局から資料に基づき説明があった。
- ②審議の結果、一部訂正することとして、全会一致で承認された。
- ③5月11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

事務局から資料に基づき説明があった。

- (1)奨励賞候補者募集要綱(平成30年度)について
- (2)内閣府公益認定等委員会事務局による立入検査講評事項について
- (3)公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会 賛助会員の現状について
(平成30年4月1日現在)
- (4)奨励賞授与式に関する科学新聞記事(30. 02. 23(金)付)について
- (5)高エネルギー加速器セミナーOHO'18の開催予定について
テーマ「大強度陽子加速器の現状と将来～さらなる大強度ビームを目指して～」
期 日 平成30年9月4日(火)～7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
- (6)第8回 特別講演会開催予定について
テーマ 未定
期 日 平成30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20回 理事会は、平成30年12月中旬に高エネルギー加速器研究機構 職員会館2階において開催する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30年4月18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

