

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第21回 理事会 議事録

1. 日 時 : 平成31年 4月17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 特別会議室

3. 出席者総数 [出席理事] 高崎史彦、神谷幸秀、浅野克彦、上坂 充……………4名
[欠席理事] 熊谷教孝……………1名
(理事現在数5名、定足数4名(5名×2/3))
[出席監事] 木村嘉孝……………1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及び報告があった。

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熊谷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記名・押印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「評議員選定委員会委員の選任」の件

2019年5月14日 任期満了に伴う次期 評議員選定委員会委員の選任

評議員会及び理事会から「評議員選定委員会の外部委員」の推薦はなく、事務局で作成した「次期 評議員選定委員会 委員候補者名簿」に基づき審議した。

個別審議の結果、次の評議員選定委員会委員が、全会一致で選任された。

- 1) 評議員枠として矢野安重評議員
- 2) 監事枠として木村嘉孝監事
- 3) 外部委員枠として近藤健次郎委員
- 4) 外部委員枠として袴田敏一委員
- 5) 事務局員枠として田村昌弘事務局長

5月14日(火)に開催される評議員会に報告する事とした。

第2号議案「選考委員会委員の辞任及び選任」の件

- 1) 幅 選考委員会委員より平成31年3月31日付をもって辞任の申し出があり、この件について審議を行い、全会一致で承認された。

- 2) 幅 選考委員会委員の辞任に伴い、後任者の選考
事務局から提示された候補者履歴書に基づき審議した。
審議の結果、神山崇氏を選考委員会委員として、全会一致で選任された。(神山崇 選考委員会委員の任期は、2020年3月31日まで)

5月14日(火)に開催される評議員会に報告する事とした。

第3号議案「平成30年度(2018年度) 事業報告書(案)承認」の件 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。

5月14日(火)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「平成30年度(2018年度) 貸借対照表(案)、損益計算書(案)、
損益計算書内訳表(案)及び財産目録(案)承認」の件

- ①平成30年度(2018年度) 貸借対照表(案)
- ②平成30年度(2018年度) 損益計算書(正味財産増減計算書)(案)
- ③平成30年度(2018年度) 損益計算書(正味財産増減計算書)
内訳表(案)
- ④平成30年度(2018年度) 財産目録(案)
- ⑤平成30年度(2018年度) 財務諸表に対する注記(案)
- ⑥平成30年度(2018年度) 財務諸表 附属明細書(案)
- ⑦平成30年度(2018年度) 残高証明書(3通)
- ⑧平成30年度(2018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。

2) 審議の結果、資料中に誤記があることから、これを修正した資料を各理事
に送付することとして、全会一致で承認された。

5月14日(火)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) 評議員選定委員会の結果について

評議員選定委員会議事録(平成31年4月8日(月)開催)

次期 評議員一覧

(2) 奨励賞授与式に関する科学新聞記事(31. 02. 22(金)付)について

(3) 奨励賞候補者募集要綱(2019年度)について

(4) 公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 賛助会員一覧
(平成31年4月1日現在)について

(5) 高エネルギー加速器セミナーOHO'19の開催予定について

テーマ 「SuperKEKB—ルミノシティ最前線を切り開く電子陽電子衝突型
加速器(仮)

開催日 2019年9月10日(火)～13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9回 特別講演会開催予定について

テーマ 未定

期 日 2019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

第22回 理事会は、2019年5月下旬に理事会運営規則第10条に基づく電子メールによる会議(代表理事及び業務執行理事の選任)を開催する予定である旨、事務局から発着があった。

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31年4月17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

