

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第23回 理事会 議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案「評議員選定委員会委員の辞任及び選任」

2. 理事会の決議があったものとみなされた日 2019年9月2日(月)

3. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事 代表理事 高崎 史彦

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事 代表理事 高崎 史彦・監事 木村嘉孝

5. 場 所 電磁的方法による会議

茨城県つくば市大穂1-1

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構内

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

6. 出席者総数7名(理事現在数6名・監事現在数1名)

[出席理事] 高崎史彦、神谷幸秀、浅野克彦、上坂 充、杉山 純、幅 淳二 以上6名

[出席監事] 木村嘉孝 以上1名

7. 議事の経過

1)8月23日(金)付をもって各理事・監事へ本会議の「開催案内・決議事項回答書」、「評議員選定委員会 近藤健次郎委員の辞任届」、「評議員選定委員会 委員候補者 平山英夫氏の履歴書」、「理事会運営規則」、及び「役員(理事・監事)名簿」を電磁的方法により送付した。

2)8月26日(月)から9月2日(月)の間に「決議事項回答書」の送付を依頼した。

8. 議案審議

1)8月26日(月)から9月2日(月)の間に、各理事・監事からへ電磁的方法により「決議事項回答書」の送付を受けた。

2)理事6名より電磁的方法により送信された「決議事項回答書」は何れも「承認する」の意思表示があった。

また、監事より電磁的方法により送信された「決議事項回答書」は「意見なし」の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条(定款第30条)に基づく

