

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第28回 理事会 議事録

1. 日 時 : 2021年1月27日(水) 13:30~15:45

2. 形 式 : WEB 会議(ZOOM 利用)

3. 出席者 出席理事 : 高崎史彦、神谷幸秀、浅野克彦、杉山 純、幅 淳二
長谷川和男

出席監事 : 木村嘉孝、古屋貴章

4. 議事の進行

議事に先立ち、事務局より次の説明があった。

- 1) 第28回理事会をWEB会議として開始するにあたって、出席理事、監事の音声及び映像が共有されていることを確認したこと。
- 2) 本日の理事会への理事・監事の出欠は、理事、監事とも全員出席であり、定足数を満たしていること。
- 3) 理事会議長は、理事会運営規則第6条第1項により代表理事が当たることとなっていること。

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. 議事の経過と結果

定刻、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 「2021年度事業計画(案)」の件

事務局より、資料1に基づき、事業計画について説明があった。

審議の結果、OHO'21加速器セミナーの開催方式を考慮しての募集人員の修正、従来の講演会に代えて計画した施設見学会の実施について開催日等に(予定)を入れること、会費は無料であればその旨の記載、6. の加速器科学に関する知識の普及等の項目で一般公開の実施機関名を入れることなどについて意見があった。また賛助会員を増やすことも考えれば施設見学会の開催日の見直しも必要との意見も

あったが、加速器の運転休止以外は難しいこと、施設見学会は特徴を持たせること、また賛助会員を増やす方策としての施設見学会などについても今後検討するよう意見があった。6. 加速器科学に関する知識の普及・啓発事業について、削除してはどうかとの意見があったが、議論の結果今回は原案通りとし今後検討することとなった。

以上の意見について修正のうえ、また今後検討することとして全会一致で承認され次回評議員会に諮ることとなった。

第2号議案 「2021年度収支予算書(損益計算書)(案)、正味財産増減計算書内訳書(案)」の件

事務局より、資料2に基づき収支予算書(案)、正味財産増減計算書内訳書(案)の内容について次の説明があった。

- ・経常収益では基本財産受取利息が少なくなっていること
- ・経常費用の事業費、管理費は収益見込み及び2020年度の執行見込を参考に予算を作成したこと

審議の結果、人件費、特定資産の取崩しについて質疑応答があった。また資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成するべきとの意見があった。

意見のあった点について修正することおよび資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については後ほど作成し出席者に配付のうえ承認を得ることで、全会一致で承認され次回評議員会に諮ることとなった。

第3号議案 「旅費支給規程の一部改正」の件

事務局より、資料3に基づき改正内容について説明があった。

審議の結果、全会一致で承認され次回評議員会に諮ることとなった。

第4号議案 「第23回評議員会の招集」に関する件

事務局より、資料4に基づき評議員会の招集について説明があった。

審議の結果、評議員会の招集について全会一致で承認された。

2) 報告事項

(1) 2020年度の事業報告(中間報告)について

事務局より、資料5に基づき報告があった。

1～3の各種助成について応募無しの理由について記載してはとの意見があった。また7の3のFASだよりの発行について「計画 年2回」を追記することになった。

(2) 2021年度予算の執行状況について

事務局より、資料6に基づき報告があった。
資料の作成日を記載したほうが良いとの意見があった。

3)その他
特になし

7. 閉会宣言

以上で議事を終了し、議長は15時45分に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。

2021年1月27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



監 事 古屋 貴章

