公益財団法人　高エネルギー加速器科学研究奨励会
第31回　理事会　議事録

1. 日　時　：　2021年6月11日（金）　10:00～10:30
2. 形　式　：　WEB 会議（ZOOM 利用）
3. 出席者　　出席理事　：　杉山　純、幅　淳二、長谷川和男、山口誠哉
　　欠席理事　：　髙﨑史彦、浅野克彦
　　出席監事　：　古屋貴章
　　欠席監事　：　木村嘉孝

4. 議事の進行

議事に先立ち、第31回理事会をWEB会議として開始するに当たって、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。

事務局より、本日の理事会は理事6名中4名の出席、監事2名中1名の出席があり、定足数を満たしていることから有効に成立していることが告げられた。

事務局より、理事会議長は代表理事が当たることとなっているが、本日の理事会は改選直後であり代表理事の選定を行うため、それまでの暫定議長として幅理事が代行することの提案があり、出席理事全員が承認したことから幅理事が議事進行を行うこととなった。

5. 議事録署名人について

事務局より、代表理事及び監事が議事録署名人になることの確認があった。

6. 議事の経過と結果

幅暫定議長は改めて理事会の開会を宣した。

1）決議事項

第1号議案　「代表理事・業務執行理事の選定」の件

幅暫定議長より、代表理事選定について諮ったところ、山口理事から幅淳二理事を代表理事に推薦する旨の発言があり、審議の結果全会一致で承認された。その後、被選定者は代表理事への就任を受諾した。

代表理事　住所　茨城県つくば市研究学園 5-11-2
　　氏名　幅　淳二

続けて、業務執行理事の選定について諮ったところ、幅理事から山口理事を

推薦する旨の発言があり、審議の結果全会一致で承認された。その後、被選定者は業務執行理事への就任を受諾した。

以後、幅代表理事が議長となり議事を進行した。

第2号議案 「2021年度事業計画書(奨励賞募集要件)の一部変更」の件

前回の理事会で杉山理事から、「西川賞の要件から年齢制限が削除されているが功績賞とならないよう年齢制限を設けたほうが良い。」との意見があった。それについて議長より、西川賞の要件は“独創性に優れ国際的にも評価の高い業績を上げた単数または複数の研究者等”とあり、特定の業績について評価するということが読み取れること、一方諏訪賞は“長期にわたり顕著な寄与があったと認められる単数または複数の研究者等”ということで長年の功労を評価するということを明記している。したがって西川賞についてあえて年齢上の制約の明文化までは不要ではないかとの発言があった。なお小柴賞については特段の意見はなかったので前回の提案通りであるとの補足があった。

審議の結果、変更における奨励賞の考え方について、議事録等により今後の選考委員会に申し伝えることを条件として、本理事会資料2に示された変更案が全会一致で承認された。

第3号議案 「選考委員会委員の辞任並びに選任」の件

議長より、山口委員と長谷川委員が理事に選任されたことにより選考委員の辞任届が提出されたことの報告、併せて後任委員の選考をお願いしたい旨発言があった。

今回は2名の辞任があったが、うち定員内補充として1名の候補者(小関　忠氏)を推薦したい旨発言があり、審議の結果、全会一致で承認された。

残り1名については今後必要があれば追加することになった。

第4号議案 「顧問の委嘱」の件

事務局より、資料4に基づき顧問の委嘱について説明があった。

審議の結果、全会一致で承認された。

2)報告事項

(1)2021年度事業報告(中間)について

事務局より、資料5に基づき今年度の事業について報告があった。

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10時30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6月11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　　幅　淳二　㊞

監　　事　　古屋　貴章　㊞