

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第32回 理事会 議事録

1. 日時 : 2022年1月27日(木) 13:30~15:30

2. 形式 : WEB会議(ZOOM利用)

3. 出席者 出席理事 : 幅 淳二、山口誠哉、高崎史彦、浅野克彦、杉山 純、
長谷川和男

出席監事 : 木村嘉孝、古屋貴章

出席顧問 : 神谷幸秀

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32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・監事の出席は、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4条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33条第2項により、代表理事と監事が議事録署名人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 「2022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、4. 研修会等の開催事業の(3)高エネルギー加速器科学インターンシップへの助成の事業の説明文の中で主語を明確にすること、また(4)レクチャー&コンサート「科学と音楽の饗宴」への助成についての事業の説明文で「平成17年より毎年開催されている。」とあるが、2020年、2021年は中止となっていることから表現を見直すよう意見があった。

以上の意見について修正することで全会一致で承認された。

第2号議案「2022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)、資金調達及び設備投資の見込みについて」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)及び資金調達及び設備投資の見込みについて次の説明があった。

- ・経常収益の基本財産運用益の伸びについて
- ・事業費及び管理費の各科目の内容について

審議の結果、事業費科目は事業計画に合わせるよう意見があった。意見のあった点について修正することとして、全会一致で承認された。

第3号議案「第26回評議員会の招集」に関する件

事務局より、資料3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) 2021年度の事業報告(中間報告)について

事務局より、資料4に基づき報告があった。

2. 国際交流に対する助成の②「外国人留学生奨学金への助成」で質疑応答があった。代表理事より、今後検討して提案したい旨発言があった。

(2) 加速器セミナーOHO'21 実施報告について

山口業務執行理事より、資料5に基づき加速器セミナーOHO'21 について報告があった。

(3) 第1回加速器施設探訪会実施報告について

代表理事より、資料6に基づき第1回加速器施設探訪会について報告があった。また現在アンケートを実施しているので、アンケート結果については理事会メンバーに報告する旨発言があった。

(4) 2021年度収支決算見込みについて

事務局より、資料7に基づき今年度の収支決算見込みについて報告があった。

3) その他

(1) 奨励会の今後の主な行事について

事務局より、資料8に基づき今後の主な行事について報告があった。

(2) 賛助会員数について

事務局より、資料 9 に基づき今年度賛助会員が3社増えたこと及び2022年度から更に1社から加入申し込みがあること等の報告があった。

7. 閉会宣言

以上で議事を終了し、議長は15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。

2022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 幅 淳二 

監 事 木村 嘉孝 

監 事 古屋 貴章 