公益財団法人　高エネルギー加速器科学研究奨励会
第34回　理事会　議事録

1. 日　時　：　2022年4月25日（月）　13:30～14:50

2. 形　式　：　WEB 会議（ZOOM 利用）

3. 出席者　　出席理事　：　幅　淳二、山口誠哉、髙﨑史彦、浅野克彦、杉山　純
　　長谷川和男
　　出席監事　：　木村嘉孝、古屋貴章

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34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条により代表理事が当たること。

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言した。

1）決議事項

（1）第1号議案　「2021 年度事業報告書(案)承認」の件

事務局より、資料 1 に基づき、事業報告書（案）について説明があった。
質疑応答の結果、事業報告書の期間及び 6. 高エネルギーニュースの発行回数について質問があり修正することとなった。また5. 研究者等への顕彰事業について、奨励賞への各賞の推薦件数と理事会で決定した授賞件数の違いについて説明すべきとの意見があり付記することとなった。

その他の意見等は特になく、全会一致で承認され次回評議員会に諮ることとなった。

（2）第2号議案　「2021 年度貸借対照表、損益計算書（案）、損益計算書内訳表（案）、財産目録(案)等承認」の件

事務局より、資料2に基づき貸借対照表、損益計算書(案)、損益計算書内訳表(案)、財産目録(案)等について説明があった。

その後、古屋監事より監査結果について、監査報告書に基づき報告があった。

審議の結果、いくつかの修正を行うことで、全会一致で承認され次回評議員会に諮ることとなった。

(3)第3号議案 「第27回評議員会の招集」に関する件

事務局より、資料3に基づき説明があり、質疑応答の結果、全会一致で承認された。

2)報告事項

(1)2022年度高エネルギー加速器セミナー OHO'22について

事務局より、加速器セミナーOHO'22について資料4に基づき報告があった。

(2)賛助会員数について

事務局より、資料5に基づき報告があった。

これについて、2021年度損益計算書の賛助会員受取会費収入に合わせて作成するよう意見があった。

3)その他

2021年度奨励賞の授与式について、事務局より、5月30日(月)、東京 アルカディア市ヶ谷にて、評議員会終了後に行う旨報告があった。

7. 閉会宣言

以上で議事を終了し、議長は14時50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4月25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 ㊞