

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第37回 理事会 議事録

1. 日 時 : 2023年6月2日(金) 11:00~11:20

2. 形 式 : WEB 会議 (ZOOM 利用)

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

出席監事 : 古屋貴章

出席顧問 : 神谷幸秀

4. 議事の進行

議事に先立ち、第37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名全員の出席、監事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議長は出席理事の中から互選されたものが当たる旨説明があった。互選の結果、暫定議長として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 「顧問の委嘱」の件

事務局より、資料2に基づき顧問の委嘱について説明があった。

審議の結果、顧問の業務について質疑があった。また資料2の任期等について質疑があり、任期を2023年6月2日～2025年6月1日と修正することとなった。その後採決が行われ全会一致で承認された。

2) 報告事項

なし

3) その他

なし

7. 閉会宣言

以上で議事を終了し、議長は11時20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。

2023年6月2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

