

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第41回 理事会 議事録

1. 日 時 : 2025年4月25日(金) 13:30~14:40

2. 形 式 : WEB 会議(ZOOM 利用)

3. 出席者 出席理事 : 幅 淳二、山口誠哉、浅野克彦、杉山 純、長谷川和男
小関 忠 以上6名
出席監事 : 古屋貴章、須賀伸一 以上2名

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41回理事会をWEB会議として開始するに当たって、出席者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6名中6名及び監事2名中2名が出席しており、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。

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 「2024 年度事業報告書(案)及び附属明細書の承認」に関する件

事務局より、資料 1 に基づき、事業報告書(案)及び附属明細書について説明があった。

議長は本件について意見を求めたところ、事業報告書の 3. 国際会議等助成の 3 番目に③が抜けていること、6. 加速器科学に関する出版物等の頒布で(2)、(3)の日付の 4 月 9 日の箇所に 2025 年を付した方が良いとのコメントがあった。

その他の意見等は特になく、議長は賛否を求めたところ、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 「2024 年度貸借対照表、正味財産増減計算書(案)、正味財産増減計算書内訳表(案)及びその附属明細書、財産目録(案)等の承認」に関する件

事務局より、始めに資料 2-6 財産目録の固定資産について、その後貸借対照表他の決算書類について説明があった。

また、古屋監事より監査報告書に基づき監査結果について報告があった。

収入の増減に応じて予算執行でどのような調整が行われているかという質問があり、為替差益については直接的には年間予算には反映されないこと、賛助会員の動向などについて期中の推移に応じて適宜助成件数、額などの調整がなされているとの説明があった。

その他の意見等は特になく、議長は賛否を求めたところ、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33回評議員会の招集」に関する件

事務局より、資料3に基づき説明があった。

議長は本件について意見を求めたところ特になく、全会一致で承認された。

(4) 第4号議案「定款の変更」に関する件

代表理事より、資料4に基づき説明があった。

議長は本件について意見を求めたところ特になく、全会一致で承認された。

2) 報告事項

(1) 業務執行状況報告について

代表理事より、資料5に基づき1. 2024年度奨励賞授与式の開催、2. 2025年度研究助成応募要領を公表したこと等について報告があった。

業務執行理事からは、3. 加速器セミナーOHO'25の企画、4. FASだよりの発行等について報告があった。

事務局からは5. 会議の開催、6. その他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14時40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。

2025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

古屋 貴章



監事

須賀 伸一

