

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第 5 回 理 事 会 議 事 録

1, 日 時 : 平成24年12月 5日(水)13時30分～15時00分

2, 場 所 : 高エネルギー加速器研究機構 職員会館 2階 特別会議室

3, 出席者総数5名(理事現在数5名)

[出席理事]	木村嘉孝、佐藤 勇、神谷幸秀、新富孝和	以上4名
[欠席理事]	羽方 亨	以上1名
[出席監事]	酒井 敬	以上1名

4, 議事の経過と結果

1) 本会議は定款29条に基づく理事会である。

2) 理事会運営規則第6条に基づき、理事会議長は代表理事がこれに当たる。

3) 議事に先立ち、事務局より、「本日の理事会への理事及び監事の出席は、理事4名の出席(1名欠席)及び監事1名、計5名の出席であり、会議の定足数を満たしている。」旨の報告があった。

4) 事務局より、理事会会議資料の確認があった。

[決議事項]

第1号議案

西川賞・小柴賞・熊谷賞の選考について

議長より、11月16日(金)に開催された「選考委員会」の選考状況について、次の資料に基づき説明があった。

資料1 西川賞・小柴賞・熊谷賞候補者一覧について

資料2 候補者推薦書(1～5)について

資料3 西川賞・小柴賞・熊谷賞候補者の選考について(報告)

資料4 選考委員会選考結果について

資料に基づき審議の結果、全会一致で議案の承認を決議した。
本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。

第2号議案

(公)高エネルギー加速器科学研究奨励会定款の一部改正について(資料5)

(定款19条第2号 議事録署名人を議長及び選出された署名人の2名に限定する件)

議長より、資料に基づき改正理由及び改正事項について説明があった。

資料に基づき審議の結果、全会一致で議案の承認を決議した。

本議案は、定款第37条第1項に基づき、次回開催される評議員会に提案することとした。

第3号議案

(公)高エネルギー加速器科学研究奨励会選考委員会規則の一部改正について(資料6、7)
(規則第5条第1項及び第2項、選考委員会に副委員長をおく件、委員長は任期中会務を総理する件)

議長より、資料に基づき改正理由及び改正事項について説明があった。

資料に基づき審議の結果、全会一致で議案の承認を決議した。

本議案は、12月5日より適用するものとし、次回開催される評議員会に報告することとした。

第4号議案

(公)高エネルギー加速器科学研究奨励会西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞・表彰基準の一部改正について(資料8～9)

(熊谷賞の候補者を企業の加速器関係者に限定する件、賞の内容を変更する件)

議長より、資料に基づき改正理由及び改正事項について説明があった。

資料に基づき審議の結果、改正内容を一部修正し、全会一致で議案の承認を決議した。

修正箇所

- 1) 年間表彰件数は変更しないこととした。
- 2) 「賞の内容」を次のとおり変更することとした。

改正前	改正後
表彰盾及び各賞1件あたり30万円の賞金	賞金は各賞30万円とする 表彰盾は課題毎に授与する

- 3) 「表彰基準2. 対象となる候補者に「特別賞」の記入がされていない」との発言があった。事務局から「特別賞」については、公募を行っていない。また、選考委員会審査の過程で発生する可能性があることから表彰基準には記入しないこととしている」旨の説明があった。本議案は、12月5日より適用するものとし、次回開催される評議員会に報告することとした。

第5号議案

平成25年度(2013年)事業計画について(資料10)

議長より、資料に基づき平成25年度(2013年)事業計画について説明があった。

資料に基づき審議の結果、次の修正を行うこととして、全会一致で議案の承認を決議した。

- 1) 助成事業の「助成金額」及び「助成内容」については削除することとした。
- 2) 助成事業の研修会等「参加予定人員」については削除することとした。
- 3) 顕彰事業については、前記、第4号議案 (公)高エネルギー加速器科学研究奨励会西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞・表彰基準の一部改正のとおり修正することとした。

本議案は、定款第7条第1項に基づき、次回開催される評議員会に提案することとした。

第6号議案

平成25年度(2013年)収支予算書(損益計算書)について(資料11)

議長より、資料に基づき「平成25年度(2013年)収支予算書(損益計算書)」について説明があった。

資料に基づき審議の結果、次の修正を行うこととして、全会一致で議案の承認を決議した。

- (2)経常経費 ①事業費 報償費の額を「平成25年度(2013年)事業計画」に合わせて修正することとした。

本議案は、定款第7条第1項に基づき、次回開催される評議員会に提案することとした。

[報告事項]

(1) 研修会について

議長より、「高エネルギー加速器セミナー(OHO“12)加速器の基礎と医療応用～医療のための加速器」が、平成24年9月4日(火)～7日(金)の間、3号館セミナーホールで開催され、約100名の参加があった」旨の報告があった。

(2) 講演会について

議長より、「平成24年度特別講演会①「LHCの近況」について 戸本 誠(名古屋大学大学院理学研究科准教授)、②「ヒッグス粒子の発見が物語ること」 磯 暁(高エネルギー加速器研究機構KEK理論センター教授)」が平成24年10月5日(金)アルカディア市ヶ谷(私学会館)で開催され、約20名の参加があった」旨の報告があった。

(3) 賛助会員の現況について

議長より、資料15「公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会賛助会員一覧」に基づき現状説明がなされ、各役員に新規会員の勧誘協力を依頼した。

以上をもって議案の審議等を全て終了したため、議長は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。

平成24年12月5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 木村 嘉孝



出席監事 酒井 敬

