

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第6回理事会議事録

- 1, 日 時 :平成25年 5月17日(金)13時30分～14時30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、羽方 亨、新富孝和 以上5名
[欠席監事] 酒井 敬
- 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) 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5名の出席(監事1名は欠席)、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。
 - 3) 議事に先立ち、事務局より、議事録署名人の選出依頼があった。
定款第31条第2項により、「出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。」と規定されており、本日は酒井監事が欠席のため、出席理事の内から議事録署名人一名の選出をお願いした。
審議の結果、神谷業務執行理事が議事録署名人として、全会一致で選出された。
 - 4) 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。
 - 5) 事務局より、理事会会議資料の確認があった。

[承認事項]

第1号議案 「平成24年度事業報告及び収支決算について」

事務局から資料に基づき説明があった。
審議の結果、全会一致で議案を承認した。
本議案は、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) 役員(理事)の選任を再提案する理由について

事務局から資料に基づき説明があった。
本議案は、次回開催される評議員会に提案することとした。

2) 高エネルギー加速器セミナーOHO'13の開催予定について

事務局から資料に基づき次の説明があった。
平成25年7月23日(火)から7月26日(金)までの4日間
高エネルギー加速器研究機構・3号館1階セミナーホール
テーマ X線自由電子レーザー SACLA
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。

3) 賛助会員の現況について

事務局から資料に基づき次の説明があった。
平成25年度の賛助会員数 50社、107口
平成24年度末での退会 1社
平成25年度からの加入 5社
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。

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)及び業務執行理事は記名押印する。

平成25年 5月17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

業務執行理事 神谷 幸秀

