

# 公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第7回 理事会 議事録

1. 日 時 平成25年12月 7日(土)13:30～15:30
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、黒坂篤行、新富孝和 以上4名  
[出席監事] 酒井 敬 1名  
[欠席理事] 神谷幸秀 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) 議事に先立ち、代表理事から新任理事の紹介があった。併せて黒澤理事から挨拶があった。
  - (1)羽方理事(8月20日一身上の都合による辞任)
  - (2)黒澤理事(9月9日就任—羽方元理事の推薦による就任))
- 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名及び監事1名の出席であり、会議の定足数(3名)を満たしている。」旨の報告があった。
- 4) また、事務局より、「本日は、褒章に関する選考結果を報告していただくため、上坂選考委員長にも理事会へのご出席をお願いしている。」旨の発言があった。
- 5) 議事に先立ち、事務局より、議事録署名人に関する依頼があった。  
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、代表理事及び監事への署名依頼があった。
- 6) 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。
- 7) 事務局より、理事会 会議資料の確認があった。

## 5. 議 事

## 1) 決議事項

- (1) 第1号議案「西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞選考の件」  
上坂選考委員長から資料に基づき選考結果の説明があった。  
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報告することとした。
- (2) 第2号議案「平成26年度(2014年)事業計画の件」  
事務局から資料に基づき事業計画の説明があった。  
監事より、「研修会」及び「講演会」の「一般参加者に対する参加料の明記が無いが、資料代位は請求しても良いのでは？」の発言があり、「一般参加者は資料代」を追加することとした。  
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。
- (3) 第3号議案「平成26年度(2014年)収支予算書(損益計算書)の件」  
事務局から資料に基づき収支予算書の説明があった。  
監事より、「基本財産受取利息」にかんして、増額を見込んでいるが、為替相場等の変動により減額の可能性もある。」との指摘があった。  
事務局より、次回の評議員会までに変更があった場合は、「基本財産受取利息」を変更させて頂きたい旨の発言があり、修正をすることを全会一致で承認された。  
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。

## 2) 報告事項

- (1) 平成25年度 研究助成等の状況  
事務局から資料に基づき説明があった。  
研究助成・・・1件、国際会議等・・・2件  
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。
- (2) 高エネルギー加速器セミナーOHO“13について  
事務局から資料に基づき説明があった。  
7月23日(月)～26日(金)の間、約80名の参加  
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) 第3回 特別講演会について  
事務局から資料に基づき説明があった。  
10月3日(木) アルカディア市ヶ谷において、約40名の参加、一般からの聴

財団法人

講依頼があった(無料で許可した。)

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。

(4)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の現況について

事務局から資料に基づき説明があった。

平成25年に8件の参加申込があった。現状111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。

3)その他

(1)公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会評議員名簿

事務局から資料に基づき変更箇所の説明があった。

(2)公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会役員名簿

事務局から資料に基づき変更箇所の説明があった。

(3)公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会選考委員名簿

事務局から資料に基づき変更箇所の説明があった。

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25年12月7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



監事 酒井 敬

