

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会

第 9 回 理 事 会 議 事 録

1, 日 時 : 平成26年 4月24日(木)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、新富孝和 以上4名
(黒澤理事欠席)

[出席監事] 酒井 敬 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、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名の出席及び監事1名の出席、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、議事録署名人の説明があった。
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、代表理事及び監事に議事録署名人をお願いする旨の説明があった。

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25年度事業報告及び収支決算について」

事務局から資料1～5に基づき説明があった。

監事より、監査報告書(資料6)に基づき監査報告があった。

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) 高エネルギー加速器セミナーOHO'14の開催予定について

事務局から資料7に基づき次の説明があった。

平成26年9月9日(火)から9月12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 (仮)高エネルギー直線加速器・ILC加速器設計

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4回特別講演会開催予定について

事務局から資料7に基づき次の説明があった。

平成26年10月10日(金)14:00から、アルカディア市ヶ谷(私学会館)において
開催予定

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8に基づき次の説明があった。

平成26年度の賛助会員数 53社、111口

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)及び監事は記名押印する。

平成26年 4月24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

