

公益財団法人仁科記念財団
第2回理事会議事録



1. 日時 平成24年2月28日(火曜日) 11時00分～12時00分

2. 場所 東京都文京区本駒込二丁目28番45号
社団法人日本アイソトープ協会 第3会議室

3. 出席 総数9名(理事現在数9名)

出席理事:

秋光 純 江澤 洋 小林 誠 鈴木増雄 田畑米穂
仁科雄一郎 西村 純 矢野安重 山田作衛

以上 9名

出席監事:

荒船次郎 池田長生

以上 2名

4. 議事の経過と結果

定刻、小林理事長が議長となり、出席理事数が定款第37条3項に定める定足数5名に達していることを確認の上、理事会開会を宣言した。

(1) 議案審議

第1号議案:平成24年度事業計画書および収支予算書案の承認の件

小林理事長より、平成24年度事業計画書および収支予算書案の説明があり、審議の結果、全出席理事異議なく原案通り承認された。

第2号議案:特定資産を300万円取り崩す件

小林理事長より、平成24年度事業計画を遂行するにあたり、特定資産を300万円取り崩したい旨提案があり、審議の結果、全出席理事異議なく承認された。

第3号議案:新選考委員および継続委員の選任の件

小林理事長より、当財団仁科記念賞規程第4条第4項(選考委員の任期について)に則り、選考委員の改選の提案があり、審議の結果、以下の通り全出席理事異議なく承認された。

新選考委員:

斉藤軍治 名城大学総合研究所教授、樽茶清悟 東京大学大学院工学系研究科教授、
早野龍五 東京大学大学院理学研究科教授、伏見謙 埼玉大学総合研究機構特任教授、
山本喜久 国立情報学研究所教授(以上5名)

継続委員:藤川委員長、秋光委員、安藤委員、池内委員、宇川委員、岡委員、九後委員、

小山委員、高崎委員（以上9名）


尚、任期は、平成24年4月1日より平成26年3月31日までとする。

以上で議事を終了し、本理事会の議事録署名人は議長のほか荒船監事および池田監事とすることに決した後、議長 本理事会の終了を宣し閉会した。


以上の議事録が正確なものであることを証するため、議事録署名人、下記に署名捺印する。

平成24年2月28日
公益財団法人仁科記念財団 第3回 理事会

議 長

小林 誠 

署 名 人

荒船 次郎 

署 名 人

池田 長生 