



公益財団法人 仁科記念財団

第 2 回 定 時 評 議 員 会 議 事 録

1. 日 時 平成 24 年 6 月 18 日 (月曜日) 11 時 00 分～13 時 00 分

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

3. 出 席 総数 11 名 (評議員現在数 12 名)

出席評議員：

有本健男	郷 通子	佐藤勝彦	鈴木厚人	高橋真理子
伊達宗行	中原恒雄	廣田榮次	宮沢弘成	山崎敏光
吉田庄一郎				

以上 11 名

出席監事：

荒船次郎 池田長生

以上 2 名

出席理事：

小林 誠 矢野安重

以上 2 名

4. 議事の経過と結果

山崎評議員会会長が議長となり、出席評議員数が定款第 22 条 2 項に定める定足数 7 名に達していることを確認の上、評議員会開会を宣言した。

(1) 理事長報告

小林理事長より以下の報告があった。

- 1) 本評議員会の開催については、平成 24 年 5 月 21 日に開催された第 3 回理事会において承認されている。
- 2) 和達三樹理事が平成 23 年 9 月 15 日に逝去され、定款第 30 条第 4 項に則り本異動の登記を行った。理事の現員数が 9 名となったが定款第 27 条に定める定数 7 名以上 15 名以内を満たしている。
- 3) 本評議員会第 1 号議案として審議される平成 23 年度事業報告書および決算書 (案) については、定款第 12 条に則り会計監査人の会計監査および監事の監査を受け、第 3 回理事会において承認されている。
- 4) 平成 24 年 2 月 28 日開催の第 2 回理事会において承認され、昨年度内に内閣府に届け出済みの平成 24 年度事業計画書および収支予算書について説明があった。

(2) 議案審議

第 1 号議案：平成 23 年度事業報告書および決算書の承認の件

小林理事長より、第 3 回理事会で案として承認された平成 23 年度事業報告書および決算書 (「貸借対照表」、「正味財産増減計算書」、「附属明細書」、「財産目録」) の説明および「決算書においては、本公益財団法人は平成 23 年度が初年度であるため、前年度との比較は行っていない」旨の補足説明があり、審議の結果、全出席評議員異議なく原案通り承認された。

第 2 号議案：会計監査人の選任の件

山崎会長より、本年度の会計監査人として宮田芳直公認会計士を重任いたい旨提案があり、

全出席評議員異議なく了承された。

第3号議案：役員等候補選定小委員会設置の件

山崎会長より、評議員会において評議員および役員を選定するにあたり、それを円滑に行うため、役員等候補選定小委員会を設置したいこと、およびそのための役員等候補選定小委員会規則を制定したい旨提案があり、審議の結果、全出席評議員異議なく承認された。続いて新委員の選出が行われ、山崎会長（議長）、郷評議員、佐藤評議員、鈴木評議員、伊達評議員が選任された。

第4号議案：役員等費用弁償規程制定の件

山崎会長より、評議員、役員の費用弁償の支給の基準について新たに役員等費用弁償規程を制定したい旨提案があり、審議の結果、全出席評議員異議なく承認された。

以上で議事を終了し、本評議員会の議事録署名人は議長のほか、佐藤評議員および伊達評議員とすることに決した後、議長、本評議員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6月18日

公益財団法人仁科記念財団 第2回 評議員会

議 長

山崎 敏光
山崎 敏光



署 名 人

佐藤 勝彦
佐藤 勝彦



署 名 人

伊達 宗行
伊達 宗行

