

公益財団法人仁科記念財団
第3回 理事会 議事録

1. 日時 平成24年5月21日(月曜日) 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8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
西村 純 矢野安重 山田作衛

以上 8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6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) 議長報告

小林理事長より、和達三樹理事が2011年9月15日に逝去され、定款第30条第4項に則り本異動を登記した旨報告があった。尚理事の現員数が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旨補足があった。また、昨年度開催された運営会議・運営諮問委員会の会議次第および議事録に基づいて、理事長、常務理事の職務執行状況報告があった。

(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案の承認の件

小林理事長より、平成23年度事業報告書および決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を第2回定時評議員会に諮ることが承認された。


第2号議案：第2回定時評議員会の招集の件


小林理事長より、第2回定時評議員会を平成24年6月18日11:00より社団法人日本アイソトープ協会第3会議室にて開催したい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。

以上で議事を終了し、本理事会の議事録署名人は定款第40条に則り議長のほか荒船監事および池田監事とすることとした後、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 5 月 21 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 