



第3回定時評議員会議事録

1. 日・時 平成25年6月13日(木曜日) 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7名(評議員現在数12名)

出席評議員:

有本健男 郷 通子 高橋真理子 伊達宗行
廣田榮治 宮沢弘成 山崎敏光

以上7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25年5月22日に開催された第6回理事会において承認されている。
- 2) 本評議員会第1号議案として審議される平成24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6回理事会において承認されている。
- 3) 平成25年3月6日開催の第5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25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) 会長報告

山崎会長より以下の報告があった。

- 1) 平成25年5月27日開催の第1回役員等候補選定小委員会において次期理事および監事の選定ならびに評議員の補充の案が承認されたので、本評議員会第2号議案として本案を提出したい旨説明があった。

(3) 議案審議

第1号議案:平成24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6回理事会で案として承認された平成24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:次期役員等の選任の件

山崎会長より、現理事、監事全員が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了となるので選任する必要がある旨を述べ、第1回役員等候補選定小委員会承認案の通り、次期理事として小林誠理事長、鈴木増雄常務理事、矢野安重常務理事、山田作衛常務理事、秋光純理事、江澤洋理事、田畑米穂理事、仁科雄一郎理事を重任、家泰弘氏と永宮正治氏を新任、次期監事として荒船次郎監事、池田長生監事を重任、評議員の補充として西村純氏を新任としたい旨提案があり、個々の候補者について審議した結果、全候補者の就任が全出席評議員異議なく承認された。

第3号議案：常勤理事の報酬の件

山崎会長より、矢野安重重任理事を常勤とし報酬を月額100,000円としたい旨提案があり、全出席評議員異議なく了承された。

第4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したい旨提案があり、全出席評議員異議なく了承された。

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、伊達評議員および郷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25年6月13日

公益財団法人仁科記念財団 第3回 定時評議員会

議 長

山崎 敏光

山 崎 敏 光

署 名 人

郷 通 子

郷 通 子

署 名 人

伊達 宗 行

伊 達 宗 行