

公益財団法人仁科記念財団
第 9 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 平成 26 年 3 月 12 日 (水曜日) 17 時 30 分～18 時 30 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 1 会議室

3. 出 席 総数 10 名 (理事現在数 10 名)

出席理事：

秋光 純、 家 泰弘 江澤 洋 小林 誠 鈴木増雄
田畑米穂、 永宮正治 仁科雄一郎 矢野安重 山田作衛

以上 10 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 26 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 26 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 150 万円取り崩す件

小林理事長より、平成 26 年度事業計画を遂行するにあたり、特定資産を 150 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：仁科記念賞選考委員の選任の件

小林理事長より、仁科記念賞選考委員のうち平成 26 年 3 月 31 日で任期満了となる、秋光委員の後任として北岡良雄 大阪大学基礎工学研究科教授、安藤委員の後任として川上則雄 京都大学理学部物理教授、高崎委員の後任として西川公一郎 前高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所長、小山委員の後任として中畑雅行 東京大学宇宙線研究所教授を仁科記念賞選考委員として選任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。尚、任期は、平成 26 年 4 月 1 日より平成 28 年 3 月 31 日までとする。

第 4 号議案：運営諮問委員の補充の件

小林理事長より、平成 25 年 4 月 1 日付で運営諮問委員を辞して理事に就任した家理事と永宮理事の後任として、伊藤公孝 自然科学研究機構核融合科学研究所教授、十倉好紀 理化学研究所創発物性科学研究センター長、須藤靖 東京大学大学院理学研究科教授を運営諮問委員として補充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。尚、任期は、平成 26 年 4 月 1 日より平成 28 年 3 月 31 日までとする。

第 5 号議案：故玉木英彦先生からの遺贈寄付金を特定資産へ繰り入れる件

小林理事長より、故玉木英彦先生からの遺贈寄付金 65,632,232 円を、定款第 4 条に謳う当財団公益目的事業の執行に限定した準備資金として、定款第 7 条第 3 項に定める特定資産に繰り入れたい旨提案があり、審議の結果、全出席理事異議なく承認された。

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 26 年 3 月 12 日
公益財団法人仁科記念財団 第 9 回 理事会

議 長

小林 誠
小林 誠

署 名 人

荒船 次郎
荒 船 次 郎

署 名 人

池田 長生
池 田 長 生