

公益財団法人仁科記念財団  
第 13 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 平成 27 年 3 月 17 日 (火曜日) 17 時 00 分～18 時 30 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 6 名 (理事現在数 10 名)

出席理事：

家 泰弘 小林 誠 鈴木増雄 永宮正治 矢野安重

山田作衛

以上 7 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。議案審議に先立って定款 28 条第 4 項に則り、理事長、常務理事から平成 26 年 10 月 29 日に開催した第 11 回理事会以降の自己の職務執行状況の報告があった。

(1) 議案審議

第 1 号議案：平成 27 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 27 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 27 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：仁科アジア賞選考委員の選任の件

小林理事長より、平成 27 年 3 月 31 日で任期満了となるすべての仁科アジア賞選考委員を重任とし、委員長を継続して江口徹氏にお願い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 27 年 4 月 1 日より平成 29 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 27 年 3 月 17 日  
公益財団法人仁科記念財団 第 13 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