



公益財団法人 仁科記念財団

第 5 回 定 時 評 議 員 会 議 事 録

1. 日 時 平成 27 年 6 月 9 日（火曜日）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 9 名（評議員現在数 13 名）

出席評議員：

有本健男 佐藤勝彦 伊達宗行 中原恒雄 西村 純
廣田榮治 宮沢弘成 山崎敏光 吉田庄一郎

以上 9 名

出席監事：

池田長生

以上 1 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、評議員会の開会を宣言した。

(1) 理事長報告

小林理事長より以下の報告があった。

- 1) 本評議員会の開催は、平成 27 年 5 月 13 日に開催された第 14 回理事会において承認されている。
- 2) 平成 26 年度事業報告書および決算書の案が、会計監査人の会計監査および監事の監査を受け、第 14 回理事会において承認されたので、本評議員会第 1 号議案として審議いただきたい。
- 3) 平成 27 年 3 月 17 日開催の第 13 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 27 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 27 年 5 月 26 日開催の第 2 回役員等候補選定小委員会において次期評議員ならびに次期理事および監事候補の選定の案が承認されたので、本評議員会第 2 号および第 3 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 26 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 14 回理事会で案として承認された平成 26 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：次期評議員の選任の件

山崎会長より、第 2 回役員等候補選定小委員会承認案の通り、次期評議員として、田畑米

穂理事を新任、有本建男評議員、川路紳治評議員、郷通子評議員、佐藤勝彦評議員、鈴木厚人評議員、高橋真理子評議員、伊達宗行評議員、中原恒雄評議員、廣田榮治評議員、山崎敏光評議員会会長、吉田庄一郎評議員を重任としたい旨提案があり、個々の候補者について審議し決議した結果、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：次期理事および監事の選任の件

山崎会長より、第2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、柴田徳思日本アイソトープ協会専務理事、安藤恒也運営諮問委員および仁科浩二郎運営諮問委員を新任、秋光純理事、家泰弘理事、小林誠理事、鈴木増雄理事、永宮正治理事、矢野安重理事、山田作衛理事を重任、次期監事として、江澤洋理事を新任、荒船次郎監事を重任としたい旨提案があり、個々の候補者について審議し決議した結果、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。

第5号議案：定款の一部改訂の件

山崎会長より、定款第40条第1項「理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長および出席した監事が署名捺印しなければならない。」を「理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事長および出席した監事が署名捺印しなければならない。」に改訂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6号議案：役員報酬規程の一部改訂の件

山崎会長より、役員報酬規程第2条第2項「常勤理事の報酬の総額は、年2,400千円までとし、支払い金額は評議員会において定める。」を「常勤理事の報酬は別表の通りとする。（別表）常勤理事には報酬として、年1,200千円を支払う。」と改訂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、佐藤評議員および西村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言し閉会した。

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6月9日

公益財団法人仁科記念財団 第5回 定時評議員会

議 長

山 崎 敏 光

山 崎 敏 光



署 名 人

佐 藤 勝 彦

佐 藤 勝 彦



署 名 人

西 村 純

西 村 純

