

公益財団法人仁科記念財団
第 14 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 平成 27 年 5 月 13 日（水曜日） 17 時 00 分～17 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 8 名（理事現在数 10 名）

出席理事：

家 泰弘	江澤 洋	小林 誠	鈴木増雄	田畑米穂
永宮正治	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) 議案審議

第 1 号議案：平成 26 年度事業報告書案および決算書案の承認の件

小林理事長より、平成 26 年度事業報告書案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 5 回定時評議員会に諮ることが承認された。

第 2 号議案：新評議員および評議員会会長候補、新理事および監事候補ならびに新会計監査人候補の理事会案の承認の件

小林理事長より、第 5 回定時評議員会終結時に任期満了となる評議員、理事および監事ならびに会計監査人について緩やかな世代交代の案が提案され、審議の結果、全出席理事異議なく、平成 27 年 5 月 26 日に開催される役員等候補選定小委員会に理事会案として提案することが承認された。理事会案は次の通り。1) 田畑米穂理事に新評議員をお願いする。西村純評議員と宮沢弘成評議員にはご勇退いただき他の評議委員には重任をお願いする。また山崎敏光会長には継続して会長をお願いする。2) 柴田徳思日本アイソトープ協会専務理事と安藤恒也運営諮問委員および仁科浩二郎運営諮問委員に新理事をお願いする。仁科雄一郎理事にはご勇退いただく。3) 江澤洋理事に新監事をお願いする。池田長生監事にはご勇退いただき、荒船次郎監事には重任をお願いする。4) 宮田芳直会計監査

人には重任をお願いする。尚、西村純評議員、宮沢弘成評議員、仁科雄一郎理事、池田長生監事には今後とも財団の運営にご助言いただくため随時運営会議にご出席いただくものとする。

第3号議案：第5回定時評議員会の招集の件

小林理事長より、第5回定時評議員会を平成27年6月9日11:00より公益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。尚、議案は、1)平成26年度事業報告書および決算書の承認、2)新評議員および新評議員会会長の選任、3)新理事および監事の選任、4)新会計監査人の選任、5)定款の一部改訂の承認、6)役員報酬規程の一部改訂の承認とする。

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5月13日
公益財団法人仁科記念財団 第14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

