

公益財団法人仁科記念財団
第 22 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 平成 29 年 5 月 22 日 (月曜日) 17 時 30 分～18 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 (理事現在数 10 名)

出席理事：

秋光 純	安藤恒也	家 泰弘	小林 誠	柴田徳思
鈴木増雄	永宮正治	矢野安重	山田作衛	

以上 9 名

出席監事：

荒船次郎

以上 1 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 28 年度事業報告書案および決算書案の承認の件

議長より、平成 28 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 7 回定時評議員会に諮ることが承認された。

第 2 号議案：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

議長より、第 7 回定時評議員会終結時に任期満了となる現在の理事および監事ならびに会計監査人の後任候補について、以下の案を平成 29 年 6 月 19 日に開催される第 7 回定時評議員会に理事会案として提案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。

理事会案は次の通り。1) 秋光純、安藤恒也、家泰弘、小林誠、柴田徳思、鈴木増雄、永宮正治、仁科浩二郎。矢野安重、山田作衛理事に重任をお願いする、2) 荒船次郎、江澤洋監事に重任をお願いする、3) 宮田芳直会計監査人に重任をお願いする。

第 3 号議案：代表理事 (理事長) および業務執行理事 (常務理事) の選定の件

議長より、第 7 回定時評議員会において理事全員が選任されることを条件として、代表理事 (理事長) に小林誠、常務理事に鈴木増雄、矢野安重、山田作衛を選定したい旨提案がさ

れ、出席理事全員異議なく承認された。被選定者は席上その就任を承諾した。

第4号議案：顧問、運営諮問委員、客員運営諮問委員および助言委員の選任の件

議長より、第7回定時評議員会において理事全員が選任されることを条件として、現顧問、運営諮問委員および委員長、客員運営諮問委員、助言委員を重任とし、西村純客員運営諮問委員を新助言委員長としたい旨提案があり、出席理事全員異議なく承認された。

第5号議案：第7回定時評議員会の招集の件

議長より、第7回定時評議員会を平成29年6月19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28年度事業報告書および決算書の承認、2)理事および監事の選任、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、理事長のほか荒船監事および江澤監事とすることとした後、理事長 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29年5月22日

公益財団法人仁科記念財団 第22回 理事会

理 事 長

小林 誠
小林 誠



監 事

荒船 次郎
荒船 次郎

