

公益財団法人 仁科記念財団

第 8 回 定 時 評 議 員 会 議 事 録

1. 日 時 平成 30 年 6 月 11 日（月曜日）11 時 30 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 6 名（評議員現在数 11 名）

出席評議員：

有本建男            高橋真理子    伊達宗行        廣田榮治  
山崎敏光            吉田庄一郎

以上 6 名

出席監事：

荒船次郎            江澤 洋

以上 2 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

開会に先立って、議長の山崎敏光評議員会会長より挨拶があり、続いて議長、出席評議員数が定款第 22 条 2 項に定める定足数 6 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

小林誠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 30 年 5 月 18 日に開催された第 25 回理事会において承認されている。
- 2) 同上理事会において、平成 29 年度事業報告書および決算書の案が承認されたので、本評議員会第 1 号議案として審議いただきたい。
- 3) 平成 30 年 3 月 19 日開催の第 24 回理事会において、平成 30 年度事業計画書および収支予算書が承認され、昨年度中に内閣府に届け出た
- 4) 第 3 回役員等候補選定小委員会に、現運営諮問委員の藤川和男氏と勝村庸介氏を新理事（任期は第 9 回定時評議員会まで）として補充する案を提案した。
- 5) 矢野安重常務理事（常勤）の業務が、仁科記念室の移転等で増加することに鑑み、役員報酬規程の別表第 1 項を（旧）年 1,200 千円から（新）2,400 千円に改めるようお願いしたい。尚、施行日は平成 31 年 4 月 1 日でお願いしたい。

(2) 議案審議

第1号議案：平成29年度事業報告書および決算書の承認の件

小林誠理事長より、第25回理事会で案として承認された平成29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：理事補充案の承認の件

議長より、第3回役員等候補選定小委員会承認の理事補充案の通り、藤川和男氏、勝村庸介氏を新理事としたい旨提案があり、全出席評議員異議なく原案通り承認された。尚、決議は候補者ごとに行われ欠格事項のないことを確認した。

第3号議案：役員報酬規程改定案の承認の件

議長より、理事会提案通り、役員報酬規程の別表第1項を（旧）年1,200千円から（新）2,400千円に改めたい旨提案があり、全出席評議員異議なく原案通り承認された。尚、施行日は平成31年4月1日とする。

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、伊達宗行評議員および廣田榮治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30年6月11日

公益財団法人仁科記念財団 第8回 定時評議員会

議長

山崎 敏光



山 崎 敏 光

署名人

伊達 宗行



伊 達 宗 行

署名人

廣田 榮治



廣 田 榮 治