

公益財団法人仁科記念財団
第 25 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 平成 30 年 5 月 18 日（金曜日） 17 時 30 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 8 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 鈴木増雄
永宮正治 矢野安重 山田作衛

以上 8 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 29 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 29 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 8 回定時評議員会に諮ることが承認された。

第 2 号議案：理事補充案の承認の件

議長より、第 8 回定時評議員会において、現運営諮問委員の藤川和男氏と勝村庸介氏を新理事として補充する案を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。尚、任期は第 9 回定時評議員会終了時までとすることとした。これによって理事の総数が 12 名となるが、これは、定款第 27 条第 1 項に定める理事の総数 7 名以上 15 名以下を満たしている。

第 3 号議案：役員報酬規程改定案の承認の件

議長より、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 千円に改める案を第 8 回定時評議員会に提案したい旨提案があり、出席理事全員異議なく承認された。尚、評議員会の議事録には施行日は平成 31 年 4 月 1 日とする旨、明記していただくこととし

た。

第4号議案：第8回定時評議員会の招集の件

議長より、第8回定時評議員会を平成30年6月11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29年度事業報告書案および決算書案の承認、2)理事補充案の承認、3)役員報酬規程改定案の承認の3件、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30年5月18日
公益財団法人仁科記念財団 第24回 理事会

理 事 長

小林 誠

小 林 誠



監 事

荒船 次郎

荒 船 次 郎

