

公益財団法人 仁科記念財団

第 15 回 定 時 評 議 員 会 議 事 録

1. 日 時 令和 7 年 6 月 9 日 (月曜日) 13 時 30 分～14 時 30 分
2. 場 所 東京都文京区本駒込 2-28-45
公益社団法人日本アイソトープ協会第 1 会議室
2. 形 式 ハイブリッド会議 (オンラインは Zoom による)
3. 出 席 下線はオンライン出席

出席評議員：(総数は 11 名)

有本建男	京藤倫久	<u>九後太一</u>	<u>小谷元子</u>
佐藤勝彦	高橋真理子	中村道治	永宮正治
<u>山田作衛 (会長)</u>			

以上 9 名

欠席評議員

秋光純 齋藤軍治

出席理事：

梶田隆章理事長 矢野安重常務理事

出席事務局長：

松林孝昭

4. 議事の経過と結果

第 15 回定時評議員会をハイブリッド会議として開始するにあたって、出席 (参加) 評議員、監事、理事、事務局長、全員の音声および映像が共有されていることを確認した。

定刻、山田作衛会長が議長となり、出席評議員数が定款第 22 条 2 項に定める定足数 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のち、開会の挨拶を述べた。

(1) 理事長報告

梶田隆章理事長より以下の報告があった。

- 1) 本評議員会の開催は、令和 7 年 5 月 22 日にオンラインで開催された第 49 回理事会において承認されている。
- 2) 令和 6 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 49 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) 本評議員会終了後の次期理事、監事、会計監査人の候補者が、第 49 回理事会において承認されたので、本評議員会第 2 号、第 3 号議案として審議いただきたい。

(2) 議案審議

第 1 号議案：令和 6 年度事業報告書および決算書の承認の件

山田作衛会長より、第 49 回理事会で案として承認された令和 6 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」) を承認したい旨提案があり、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：次期理事および監事の選任の件

山田作衛会長より、理事会の提案通り、次期理事（任期は2年後の定時評議員会終了時まで）として、永長直人運営諮問委員を新任、安藤恒也、家泰弘、上養義朋、梶田隆章、佐々木節、須藤靖、初田哲男、早野龍五、藤川和男理事を重任とし、また、次期監事（任期は2年後の定時評議員会終了時まで）として、宮嶋和男氏を新任、伊藤公孝監事を重任とする案を承認したい提案があり、各候補者について〈個別に〉審議し決議した結果、全候補者の就任が全評議員異議なく了承された。

第3号議案：会計監査人の選任の件

山田作衛会長より、理事会の提案通り、会計監査人（任期は1年後の定時評議員会終了時まで）として、宮田芳直氏を重任とする案を承認したい旨提案があり、全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、中村道治評議員と高橋真理子評議員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。

本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。

令和7年6月9日
公益財団法人仁科記念財団 第15回 定時評議員会

議 長

山 田 作 衛



山 田 作 衛

署 名 人

高 橋 真 理 子



高 橋 真 理 子

署 名 人

中 村 道 治



中 村 道 治

本議事録の作成にかかわる職務を行ったものの氏名
公益財団法人仁科記念財団 評議員会会長 山田作衛