

公益財団法人仁科記念財団
第 27 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 平成 31 年 3 月 20 日（水曜日） 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 12 名）

出席理事：

家 泰弘 勝村庸介 小林 誠 鈴木増雄 永宮正治
藤川和男 矢野安重 山田作衛

以上 8 名

出席監事：

荒船次郎 江澤 洋

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 7 名に達していることを確認の上、理事会開会を宣言した。議案審議に先立って定款 28 条第 4 項に則り、小林理事長、鈴木常務理事、矢野常務理事、山田作衛常務理事から平成 30 年 10 月 26 日に開催した第 26 回理事会以降の自己の職務執行状況の報告があった。

(1) 議案審議

第 1 号議案：2019 年度事業計画書および収支予算書案の承認の件

小林理事長より、2019 年度事業計画書および収支予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通り承認された。

第 2 号議案：特定資産を 680 万円取り崩す件

小林理事長より、2019 年度事業計画を遂行するにあたり、特定資産を 680 万円取り崩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。

第 3 号議案：次期仁科アジア賞選考委員の選任の件

小林理事長より、2019 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月末日までの次期仁科アジア賞選考委員として、佐々木節東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構国際高等研究所特任教授を新選考委員長（江口委員長の後任）とし、6 名の現委員を重任、5 名の委員を新たに選任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。

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、江澤両
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 31 年 3 月 20 日
公益財団法人仁科記念財団 第 27 回

理 事 長

小林 誠
小林 誠



監 事

荒船 次郎
荒船 次郎



監 事

江澤 洋
江澤 洋

