

公益財団法人仁科記念財団
第 29 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 令和 1 年 6 月 10 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
公益社団法人日本インターネット協会 第 3 会議室

3. 出 席 総数 8 名(理事現在数 11 名)

出席理事:

安藤恒也 家 泰弘 勝村庸介 小林 誠 佐々木節
十倉好紀 永宮正治 矢野安重

以上 8 名

出席監事:

荒船次郎 鈴木増雄

以上 2 名

4. 議事の経過と結果

定刻、小林誠理事が議長となり、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:代表理事(理事長)および業務執行理事(常務理事)の選任の件

小林誠理事より、小林誠理事を代表理事(理事長)とし、家泰弘理事、藤川和男理事、矢野安重理事を業務執行理事(常務理事)としたい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。

第 2 号議案:矢野常務理事を常勤とする件

小林理事長より、矢野常務理事を常勤とし、定款第 28 条第 3 項の「理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、評議員会および理事会招集ならびに理事会議長の職務を代行する」常務理事としたい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。

第 3 号議案:運営諮問委員および運営諮問委員長を選任の件

小林理事長より、運営諮問委員として磯暁高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所理論センター長、櫻井博儀東京大学大学院理学系研究科教授、永長直人東京大学大学院工学系研究科教授を新任、須藤靖、初田哲男、早野龍五前運営諮問委員を重任したい旨提案があり全出席理事異議なく承認された。また、早野龍五運営諮問委員を委員長とすることが承認された。

第4号議案:顧問および助言委員の選任の件

小林理事長より、前顧問、前助言委員および委員長を重任したい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。但し、高見道生委員はご逝去のため除外。

第5号議案:客員運営諮問委員の選任の件

小林理事長より、第9回定時評議員会をもって退任された山崎敏光前評議員会会長に客員運営諮問委員をお願いしたい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。また、前客員運営諮問委員を重任することが承認された。

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、理事長のほか荒船監事および江鈴木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。

令和1年6月10日
公益財団法人仁科記念財団 第29回 理事会

理事長

小林 誠
小林 誠



署名人

荒船 次郎
荒船 次郎



署名人

鈴木 増雄
鈴木 増雄

