

公益財団法人仁科記念財団  
第 35 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 令和 3 年 5 月 21 日 (金曜日) 17 時 30 分～18 時 30 分
2. 形 式 WEB 会議 (Zoom による)
3. 出 席 総数 11 名 (理事現在数 11 名)

出席理事：

安藤恒也	家 泰弘	伊藤公孝	梶田隆章	勝村庸介
小林 誠	佐々木節	十倉好紀	永宮正治	藤川和男
矢野安重				

以上 11 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

第 35 回理事会を WEB 会議として開始するにあたって、出席 (参加) 理事、監事、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、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。

議案審議に先立って、理事長より「2019 年度決算書において、故伊藤早苗氏の遺贈寄附金 5 千万円については経常外収益として会計処理をしていたが、内閣府の要請により『指定正味財産』の『受取寄附金』として『特定資産』の部に組み入れることにした。」との報告があった。

##### (1) 議案審議

第 1 号議案：令和 2 年度事業報告書案および決算書案の承認の件

議長より、令和 2 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 11 回定時評議員会に諮ることが承認された。

第 2 号議案：新理事、監事、会計監査人候補案の承認の件

議長より、新理事として、安藤恒也、家泰弘、伊藤公孝、梶田隆章、小林誠、佐々木節、十倉好紀、永宮正治、藤川和男、矢野安重理事を重任、上叢義朋公益社団法人日本アイソトープ協会常務理事を新任、監事として、荒船次郎、鈴木増雄監事を重任、会計監査人として宮田芳直氏を重任として、第 11 回定時評議員会に諮る案が提示され、審議の結果、全出席理事異議なく原案通り承認された。

第3号議案：第11回定時評議員会の招集の件

議長より、第11回定時評議員会を令和3年6月11日13:00よりWEB会議とし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) 令和2年度事業報告書案および決算書案の承認、2) 新理事、監事、会計監査人の選任、の2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および鈴木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。

令和3年5月21日

公益財団法人仁科記念財団 第35回 理事会

理 事 長

小林 誠   
小林 誠

監 事

荒船 次郎   
荒 船 次 郎

監 事

鈴木 増雄   
鈴 木 増 雄