

公益財団法人仁科記念財団
第 36 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 令和 3 年 6 月 11 日(金曜日) 17 時 30 分～18 時 00 分

2. 形 式 WEB 会議 (Zoom による)

3. 出 席 総数 9 名 (理事現在数 11 名)

出席理事:

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 安藤恒也 | 家 泰弘 | 上養義朋 | 梶田隆章 | 小林 誠 |
| 佐々木節 | 永宮正治 | 藤川和男 | 矢野安重 | |

以上 9 名

出席監事:

荒船次郎

以上 1 名

4. 議事の経過と結果

第 36 回理事会を WEB 会議として開始するにあつて、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:矢野安重常務理事を常勤とする件

議長より、矢野安重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:役員報酬規程を改定する件

議長より、矢野安重常務理事の「仁科記念室移転事業」の業務が終了したことに伴い、役員報酬規程の別表第 1 項を (旧) 年 2,400 千円から (新) 年 1,200 千円に改める案を評議員会にお諮りしたい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。施行日は令和 3 年 8 月 1

日としていただくこととした。尚、理事長より、本仁科記念室移転事業における、矢野常務理事の多大な貢献に対する感謝のことが述べられたことを付記する。

第4号議案:運営諮問委員および運営諮問委員長を選任の件

議長より、運営諮問委員として磯暁、櫻井博儀、永長直人、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、早野龍五前運営諮問委員を委員長とすることが承認された。

第5号議案:顧問および助言委員を選任の件

議長より、顧問として江崎玲於奈、野依良治、益川敏英前顧問、また、助言委員として、西村純、秋元勇巳、飯島澄男、岩田末廣、延與秀人、岡本拓司、鹿島昭一、勝又紘一、川畑有郷、岸輝雄、木舟正、小林俊一、三田一郎、斯波弘行、壽榮松宏仁、菅原寛孝、杉本大一郎、土屋荘次、中井浩二、並木雅俊、野本憲一、橋本英二、原康夫、堀内昶、政池明、宮本健郎、茂木友三郎、矢崎紘一、矢崎裕二、和田昭允前助言委員を重任し、西村純助言委員を委員長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6号議案:客員運営諮問委員を選任の件

議長より、西村純、宮沢弘成、山崎敏光、前客員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。

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、理事長のほか出席した荒船次郎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3年6月11日
公益財団法人仁科記念財団 第36回 理事会

理事長

小林 誠
小林 誠

署名人

荒船次郎
荒船次郎