

公益財団法人仁科記念財団
第 41 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 令和 5 年 3 月 20 日 (月曜日) 17 時 30 分～18 時 00 分
2. 形 式 WEB 会議 (Zoom による)
3. 出 席 総数 10 名 (理事現在数 11 名)

出席理事：

安藤恒也 家 泰弘 伊藤公孝 上 蓑義朋 梶田隆章
小林 誠 十倉好紀 永宮正治 藤川和男 矢野安重

欠席理事：

佐々木 節

出席監事：

荒船次郎

欠席監事：

鈴木増雄

出席評議員：

山田作衛会長

出席事務局長：

松林孝昭

4. 議事の経過と結果

第 41 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、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、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。

(1) 業務執行状況報告

議案審議に先立って、定款第 28 条第 4 項に則り、小林誠理事長、家泰弘常務理事、藤川和男常務理事、矢野安重常務理事より、令和 4 年度下半期に行った、それぞれ、財団運営の総理、仁科記念講演会の開催、仁科記念賞および仁科アジア賞の運営、財団運営の総務についての業務執行状況が個別に報告された。

(2) 議案審議

第 1 号議案：令和 5 年度 (2023 年度) 事業計画書および収支予算書案の承認の件

小林誠理事長より令和 5 年度 (2023 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 580 万円取り崩す件

小林誠理事長より 2023 年度事業計画を遂行するにあたり、特定資産を 580 万円取り崩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：2023年度の資金調達および設備投資の予定について

小林誠理事長より「2023年度には資金調達及び設備投資の予定はない」旨報告があり、全出席理事が了承した。

第 4 号議案：公益社団法人日本アイソトープ協会との定期建物賃貸借契約変更に伴う利益相反取引の承認の件

矢野安重総務担当常務理事より「当財団事務室に関わる日本アイソトープ協会との定期建物賃貸借契約を実情に合わせて変更することに付随する利益相反取引を、双方の理事会で承認したい」旨説明があり、承認された。なお、決議にあたっては、小林誠理事長は日本アイソトープ協会の会長という特別の利害関係を有することから決議に参加しなかった。

第 5 号議案：松林孝昭事務局長の重任の件

小林理事長より「定款第48条第2項により、松林孝昭氏を、経理を主たる業務とする事務局長（原則週2日勤務）として重任したい」旨提案があり全出席理事が承認した。

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、小林誠理事長ほか荒船次郎監事とすることとし、議長は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、議事録署名人が下記に署名捺印する。

令和 5 年 3 月 20 日

公益財団法人仁科記念財団 第 41 回 理事会

理 事 長

小林 誠



小 林 誠

署 名 人

荒船次郎



荒 船 次 郎

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 常務理事 矢野安重