

公益財団法人仁科記念財団  
第 42 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 令和 5 年 5 月 16 日 (火曜日) 17 時 30 分～18 時 00 分
2. 形 式 オンライン会議 (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 佐々木節 永宮正治 藤川和男 矢野安重

以上 10 名

出席監事：

荒船次郎

以上 1 名

出席事務局長：

松林孝昭

#### 4. 議事の経過と結果

第 42 回理事会をオンライン会議として開始するにあたって、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、小林誠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) 議案審議

###### 第 1 号議案：令和 4 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 4 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 13 回定時評議員会に諮ることが承認された。

###### 第 2 号議案：次期評議員、次期役員等候補者案の承認の件

議長より、第 13 回定時評議員会に本理事会から推薦する次期評議員、理事、監事、会計監査人の候補案が以下の通り提示され、審議の結果、全出席理事異議なく原案通り承認された。

候補案は、次期評議員 (任期は 4 年後の定時評議員会終了時まで) として、永宮正治理事、小谷元子東北大学理事・副学長、中村道治科学技術振興機構顧問を新任、秋光純評議員、有本建男評議員、京藤倫久評議員、九後太一評議員、齋藤軍治評議員、佐藤勝彦評議員、

高橋真理子評議員、山田作衛評議員を重任、また、次期理事（任期は2年後の定時評議員会終了時まで）として、須藤靖運営諮問委員、初田哲男運営諮問委員、早野龍五運営諮問委員長を新任、安藤恒也理事、家泰弘常務理事、上菘義朋理事、梶田隆章理事、佐々木節理事、十倉好紀理事、藤川和男常務理事、矢野安重常務理事を重任、次期監事（任期は2年後の定時評議員会終了時まで）として伊藤公孝理事を新任、荒船次郎監事を重任、会計監査人（任期は1年後の定時評議員会終了時まで）として宮田芳直氏を重任。

第3号議案：第13回定時評議員会の招集の件

議長より、第13回定時評議員会を令和5年6月5日13:00よりオンラインに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4年度事業報告書案および決算書案の承認、2) 次期の評議員、理事、監事、会計監査人の選任、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、理事長のほか荒船次郎監事とすることとした後、理事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、議事録署名人は下記に署名捺印する。

令和5年5月16日

公益財団法人仁科記念財団 第42回 理事会

理 事 長

小林 誠



小 林 誠

監 事

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

仁科記念財団常務理事 矢野安重