

公益財団法人仁科記念財団
第 43 回 理 事 会 議 事 録



1. 日 時 令和5年6月6日(火曜日) 18時30分～19時00分

2. 形 式 オンライン会議 (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 上 義義朋 梶田隆章 佐々木節
須藤 靖 十倉好紀 初田哲男 早野龍五 藤川和男
矢野安重

以上 11 名

出席監事:

荒船次郎、伊藤公孝

以上 2 名

出席事務局長:

松林孝昭

4. 議事の経過と結果

第 43 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、安藤恒也理事が選出されて議長となり、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) の選任の件

議長より、梶田隆章理事を代表理事 (理事長) 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 2 号議案: 業務執行理事 (常務理事) の選任の件

議長より、早野龍五理事、藤川和男理事、矢野安重理事を、それぞれ、仁科記念講演会、仁科記念賞、総務担当の業務執行理事 (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 3 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 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村尾美緒・東京大学大学院理学系研究科物理学専攻物理学科教授、中畑雅行・東京大学宇宙線研究所所長、藤澤彰英・九州大学応用力学研究所核融合力学部門主幹教授、森初果・東京大学物性研究所教授、松尾由賀利・法政大学理工学部

創生科学科教授を新任し、櫻井博儀、永長直人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、永長直人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の選任の件

議長より、顧問を江崎玲於奈、野依良治両先生に加えて、新たに小林誠、鈴木増雄、西村純、山崎敏光、江澤洋先生にお願いしたい、また、助言委員を、西村純、秋元勇巳、飯島澄男、岩田末廣、延與秀人、岡本拓司、勝又紘一、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、土屋莊次、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、茂木友三郎、矢崎紘一、矢崎裕二、和田昭允前助言委員にお願いしたい、また、西村純先生には助言委員会委員長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。

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、梶田隆章理事長のほか荒船次郎、伊藤公孝、両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5年6月6日

公益財団法人仁科記念財団 第43回 理事会

理 事 長

梶田 隆章



監 事

荒船 次郎



監 事

伊藤 公孝



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