

平成22年度 第1回評議員会議事録

財団法人 電磁応用研究所

日時 平成22年6月25日(金) 18時～19時

場所 電磁応用研究所会議室

出席〔議長〕理事長 富永英義

〔評議員〕関口良雅、大山千潮、塚田啓一、三原種昭、石川 宏、
吉野武彦、竹田義行、曾根高則義

(委任状による出席) 入江 克

(欠席) なし

出席者9名

〔立会者〕(理事) 大附辰夫、川原田英夫、川原田道郎、田村恵一

(監事) 小貫 天、相原 保

(研究員) 菊地啓子、鈴木素子

〔招待者〕西 和彦

議事次第

1. 理事長挨拶
2. 出席者確認、会議の成立宣言、議事録署名人の選任
3. 審議事項
第1号議案 理事 高木真一の退任申し出について
第2号議案 平成21年度事業報告(案)について
第3号議案 平成21年度財務報告(案)について
4. 報告事項
クラウド時代の電子書籍研究会(CeBook研究会)の設立について
5. 招待者 西 和彦氏の挨拶
秋葉大学設立計画の現状について

資料

1. 平成21年度事業報告書(案) 資料番号2010-06-25-1
2. 平成21年度財務状況報告書(案) 資料番号2010-06-25-2～6
3. クラウド時代の電子書籍研究会(CeBook研究会)の設立要旨
4. AITプロジェクトについての進捗ご報告
ウィリアムHゲイツ三世宛 西 和彦、富永英義著

議 事

寄附行為の定めに従い理事長 富永英義が議長となり、出席者を確認して会議の成立を宣し、議事録署名人として評議員 関口良雅、評議員 塚田啓一を選任して審議にはいった。

審議事項

第1号議案 理事 高木真一の退任申し出について

理事長から、理事 高木真一から同氏の一身上の都合による退任の申し出があり、受諾すべきこと、後任については近い将来に計画している新公益法人制度への対応に備え、当面は任命しないことが提案され異議無く了承された。

第2号議案 平成21年度事業報告、財務状況報告について

理事長から、標記について資料に基づき説明があり、双方とも異議無く了承された。

報告事項

理事長から、クラウド時代の電子書籍研究会の設立とその活動状況について説明があり、その事業化への期待が全員から表明され了承された。

西 和彦氏の挨拶

経緯 本年3月30日に開催された平成21年度第2回評議員会において議論された、当研究所が受託している秋葉大学の設立に関する事務局作業とその経費の受領について、同計画の主催者である西 和彦氏から直接的な説明を受けることが、理事長の取計らいにより実現したものである。

挨拶要旨


秋葉大学の設立は、ビル ゲイツ氏の意味は強いが、日本側企業の意欲が現下の経済情勢から減退しているため、時期を待っている状況である。

しかし、当研究所の所要経費は契約に従い可及的速やかに支払う予定である。

以上

事録署名人署名

議長 理事長 富永 英義

富永 英義 


平成22年7月 1 日 署名押印

評議員 関口 良雅

関口 良雅 

平成22年7月 1 日 署名押印

評議員 塚田 啓一

塚田 啓一 

平成22年7月 / 日 署名押印