

## 平成22年度 第2回評議員会議事録

財団法人 電磁応用研究所

日時 平成23年3月29日(金) 18時～19時

場所 電磁応用研究所会議室

出席〔議長〕評議員 関口良雅

〔評議員〕大山千潮、塚田啓一、入江 克、石川 宏

吉野武彦、竹田義行、曾根高則義

(委任状による出席) 三原種昭

(欠席) なし

出席者9名

〔立会者〕

(理事長) 富永英義 (理事) 川原田英夫、川原田道郎、田村恵一

(監事) 相原 保

〔オブザーバー〕

(事務局) 菊地啓子、鈴木素子

(研究員) 片岡忠衛、蓮池 曜、花村 剛

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 任期満了に伴う役員の重任について

第2号議案 平成23年度事業計画(案)について

第3号議案 平成23年度予算(案)について

第4号議案 寄付行為の変更についての進捗状況について(報告)

第5号議案 文部科学省現地検査

(H23年1月31日)の様態について(報告)

資料 1. 資料番号2011-03-29-1 任期満了に伴う理事及び監事の選任について

2. 資料番号2011-03-29-2 平成23年度事業計画について

3. 資料番号2011-03-29-3 平成23年度事業予算について

4. 資料番号2011-03-29-5 文部科学省現地検査(H23年1月31日)の様態

議 事

評議員の互選により評議員 関口良雅が議長となり、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 任期満了に伴う役員の重任について

理事長から資料「任期満了に伴う理事及び監事の選任について（案）」に示すとおり、平成23年3月31日に任期満了となる理事7名及び監事2名の重任が提案され満場異議なく承認された。なお、理事長は理事の互選によることになっているが、評議員会として理事長も引き続き重任されることが適当との示唆があった。

第2号議案 平成23年度事業計画について

表記について、理事長富永英義が資料「平成23年度事業計画（案）」に基づき説明し、種々質疑応答を経て異議なく了承された。

第3号議案 平成23年度事業計画について

表記について、理事長富永英義が資料「平成23年度事業計画（案）」に基づき説明し、了承された。

報告事項

第4議号案 寄附行為の変更進捗状況について（報告）

理事長より現在、文科省指導の下行われている寄付行為変更の進捗状況が説明された。

第5議号案

文部科学省現地検査（H23年1月31日）の様相について（報告）

理事長より「文部科学省現地検査（H23年1月31日）の様相」に基づき査察結果及びその対処状況について説明があった。なお、関口評議員より寄付行為変更に伴う評議員の役割について質問があった。

以上


事録署名人署名

議長 理事長 富永 英義

富永英義 


平成23年3月31日 署名押印

評議員 関口 良雅

関口良雅 

平成23年3月31日 署名押印

評議員 塚田 啓一

塚田啓一 

平成23年3月31日 署名押印