

## 平成23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24年3月6日(火) 11時30分～12時

場所 電磁応用研究所 政太郎記念ホール

出席〔評議員〕 関口良雅、大山千潮、入江 克、塚田啓一、竹田義行、曾根高則義

〔委任状による出席〕 三原種昭、石川 宏、吉野武彦

〔欠席〕 なし

〔理事〕 富永英義(理事長)

### 議事次第

1. 理事長挨拶
2. 議長互選、就任
3. 議事録署名人の選任
4. 議題  
議題1 役員人事の件  
議題2 平成24年度事業計画(案)について  
議題3 平成24年度予算(案)について
5. 報告事項  
川原田政太郎記念富永英義学術奨励金贈呈者募集について

### 配布資料

1. 平成24年度事業計画(案)
2. 平成24年度事業予算(案)
3. 川原田政太郎記念富永英義学術奨励金応募要項

### 議事

評議員の互選により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言し、議事録署名人として、関口良雅、塚田啓一を選任して審議にはいった。

#### 議題1. 役員人事

理事長から、小松尚久理事の逝去、並びに小貫 天監事の辞任申し出の報告があり、

小松尚久理事の後任については、新公益法人への移行に鑑み後任の依嘱は行わない。

小貫 天監事の後任については、新公益法人移行後の監事に予定されている片岡忠衛氏に依嘱することが承認された。

#### 議題2. 平成24年度事業計画

理事長から平成24年度の事業計画(案)、並びに新公益法人定款(案)(平成23年6月承認)の一部修正について説明があり審議の結果異議なく承認された。

議題3.平成24年度予算

理事長から説明があり、異議なく承認された。

報告事項 川原田政太郎記念富永英義学術奨励金贈呈者募集について

理事長から内容について説明があった。

以上を以って議事を終了した。

議事録署名人署名押印

平成24年3月6日

評議員会議長 評議員 関口良雅

関口良雅



評議員 塚田啓一

塚田啓一



理事長

富永英義

富永英義

