

平成22年度 第2回理事会議事録

財団法人 電磁応用研究所

日 時 平成23年3月29日(金) 19時～20時

場 所 電磁応用研究所 会議室

出 席 [議長] 理事長 富永英義

[理事] 川原田英夫、川原田道郎、田村恵一

(委任状による出席) 大附辰夫、若尾真治、亀山 渉、小松尚久

(欠席) なし

出席者8名

[監事] 相原 保

(委任状による出席) 小貫 天

(欠席) なし

出席者2名

[立会者]

(評議員) 関口良雅、大山千潮、入江 克、塚田啓一、石川 宏

吉野武彦、竹田義行、曾根高則義

[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 任期満了に伴う評議員の重任について

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)の様相について(報告)

第6号議案 理事長の互選

資料

1. 資料番号 2011-03-29-1 任期満了に伴う評議員の選任について

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)の様相

議 事

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理事 川原田英夫、理事 田村恵一を選任して審議にはいった。

審議事項

第1号議案 任期満了に伴う評議員の重任について

理事長から資料「任期満了に伴う評議員の選任について(案)」に示すとおり、平成23年3月31日に任期満了となる評議員9名の重任が提案され満場異議なく承認された。

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号議案 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附行為変更の進捗状況が説明された。

第5号議案 文部科学省現地検査(H23年1月31日)の模様について(報告)

理事長より「文部科学省現地検査(H23年1月31日)の模様」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。

第6号議案 理事長の互選

理事全員の重任が評議会で承認されたことに伴い、理事長の互選の議案の発議があった。理事長を除く出席理事全員が現理事長の重任を希望するとの表明があり、現理事長がそれを受諾した。

以上

事録署名人署名

議長 理事長 富永 英義

平成23年3月31日


署名押印

富永英義 

理事 川原田英夫

平成23年3月31日

署名押印

川原田英夫 

理事 田村恵一

平成23年3月31日

署名押印

田村恵一 