

平成23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24年3月6日(火) 12時～12時30分

場所 電磁応用研究所 政太郎記念ホール

出席 [理事] 富永英義(理事長)、若尾真治、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、亀山 渉

[欠席] 小松尚久

- 議事次第
1. 理事長挨拶
 2. 議事録署名人の選任
 3. 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
議題4 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

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言し、議事録署名人として、川原田英夫、田村恵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。

議題4. 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

理事長から説明があり、異議なく承認された。

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

理事会議長 理事長 富永英義

富永英義



理事 川原田英夫

川原田英夫



理事 田村恵一

田村恵一

