

公益財団法人 核物質管理センター
第45回理事会議事録

1. 開催日時 令和6年6月26日(水)
14時30分～15時00分
2. 開催場所 東京都港区新橋1丁目2番6号
第一ホテル東京 21階 ルミエール
3. 出席者(順不同)
理事 秋山信将、牛田克己、内山洋司、海老原充、木下雅仁、
小林功、阪口誠、坪井裕
【理事現在数8名、出席理事8名】

監事 中嶋哲也
【監事現在数1名、出席監事1名】

事務局 総務課長：遠藤雅伸 他
4. 議長 仮議長：小林功、理事長選定後：坪井裕
5. 議題
審議事項
第1号議案：理事長及び業務執行理事の選定の決議
第2号議案：常勤理事の業務分担に関する規程の改正の決議

6. 議事の経過及び結果

審議に先立ち、理事及び監事の全員から本理事会の開催につき同意があった。(本理事会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第94条第2項の規定に基づく「招集手続きの省略」の方法による開催(理事及び監事全員の同意が必要)である。)

はじめに出席理事の互選により、小林理事が仮議長に選出され、本理事会の開催が宣言された。

次に事務局から、理事現在数8名に対し8名の出席があり理事会の成

立要件である過半数の理事の出席であるため、本理事会は有効に成立していることが報告された。

また、本理事会の議事録署名人は定款第38条に基づき、(本会議にて選定される) 理事長と監事になることが報告された。

審議の経過は以下のとおり。

6.1 審議事項

第1号議案 理事長及び業務執行理事の選定の決議

事務局から、資料1を用いて理事長及び業務執行理事の選定について(案)の説明が行われた。

審議の結果、出席理事全員一致をもって次のとおり理事長及び業務執行理事の選定が決議され、被選定者はその就任を承諾した。

理事長：坪井裕

業務執行理事：小林功、阪口誠

審議過程で出された意見等

- ・理事長候補の公募へ応募した者の選考経過、また選考委員の構成について質問があり、事務局から委員属性等が説明された。

第2号議案 常勤理事の業務分担に関する規程の改正の決議

坪井理事長から、資料2を用いて常勤理事の業務分担に関する規程改正(案)の説明があり、審議の結果、出席理事全員一致をもって案のとおり改正が決議された。

6.2 その他

新たに就任した坪井理事長と中嶋監事を含め、各役員から自己紹介等を含むご挨拶があった。

7. 配付資料

資料1 理事長及び業務執行理事の選定について(案)

資料2 常勤理事の業務分担に関する規程の改定について(案)

以上、理事会の議事の経過及び結果を明確にするために、議事録を作成し、出席した理事長及び監事が次のとおり記名押印する。

令和6年6月26日

理事長 坪井 ？

監事 中嶋 哲十

(議事録作成者 : 公益財団法人 核物質管理センター
総務部総務課長 遠藤 雅伸)