

# 一般財団法人 宇宙科学研究イニシアティブ

## 平成27年度の事業の進捗状況 第3回 定時評議員会 議事録

議事録の経緯、会議内容、議決事項、議決結果、議決理由

平成27年3月3日12時00分から13時15分まで、京都大学東京オフィスにおいて、第3回定時評議員会を開催した。

会了承認

総評議員数 7名

出席評議員数 4名

出席評議員 柴田 一成

吉田 道利

杉山 直 (スカイプ参加)

福武総一郎 (電話会議参加)

出席理事 代表理事 藤原 洋

理事 舞原 俊憲

理事 荻野 司

評議員4名の出席があり、本定時評議員会は適法に成立した。定款の規定により、出席した評議員から柴田一成が議長に選出され開会を宣言後議事に入った。

### (決議事項)

第1号議案 平成25年度事業報告 (活動内容および財務報告)

舞原理事より、平成26年2月9日の理事会で承認された事業報告資料に基づいて、前年度の活動内容および決算報告が説明され、質疑応答の後承認可決した。

第2号議案 次期外部監事の選任に必要な定款条項の追加について

(責任限定契約)

定款第28条として、「外部監事との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる」、という条項及び、その条項2の「2 その契約に基づく賠償責任の限度額は最低責任限度額とする」という追加条項について、代表理事よりその必要性の説明があり、質疑ののち承認可決した。

第3号議案 第5期 (H27/4/1-H29/3/31) の理事および監事の選任

現理事は平成27年3月末で2年の任期が終了となるので、4月以降の理事と監事について議論を行った。

その結果、第5期役員として藤原洋(代表)、舞原俊憲、荻野司の理事3名と、藤原代表より推薦された今庄啓二氏(フューチャーベンチャーキャピタル代表取締役社長)の監事1名を選出した。

(報告事項)

- 1) 平成 26 年度の事業の内容の報告が行われた。  
会員数の経緯、会費収入の現状、財団主催または共催のイベントなどについて、報書とニュースレターNo.3, 4 などの配布資料を参考にしながら報告が行われた。
- 2) 平成 27 年度以降の事務局体制について、代表理事から提案された事務局長の候補者(金澤氏:BBT)を了承し、今後財団の新体制のもとで京大理学部および浅口市との密接な協力関係を保ちながら進めることを確認した。
- 3) 今回の評議員会のオブザーバーとして出席を依頼していた 3.8m 新技術望遠鏡のプロジェクトマネージャーの栗田氏から、今後の望遠鏡プロジェクトの実施計画概要と、アウトリーチ活動に対する寄与の仕方などの考え方を報告してもらい、前項の SARIF の新しい体制の下での活動の進め方について意見交換した。

以 上。

平成 27 年 3 月 3 日

一般財団法人宇宙科学研究イニシアティブ定時評議員会  
(出席評議員および代表理事による記名・捺印)

議 長 評 議 員

柴 田 一 成



評 議 員

杉 山 直



評 議 員

吉 田 道 利



評 議 員

福 武 總 一 郎



代 表 理 事

藤 原 洋

