

公益財団法人東京防災救急協会第21回理事会議事録

- 1 開催日時 平成26年12月12日(金) 11時から12時15分まで
2 開催場所 スクワール麹町5階会議室 東京都千代田区麹町六丁目6番地

3 出席者

(1) 理事総数 27名

(2) 出席理事 17名(代表理事含む)

理事長	小林 輝幸	副理事長	野口 英一
専務理事	石井 義明	理事	浦野 久雄
理事	片岡 俊彦	理事	木下 信之
理事	島崎 修次	理事	鈴木 伸弥
理事	鈴木 陽二	理事	関 政彦
理事	高橋 寛	理事	西澤 裕司
理事	野中 博	理事	葉山 相也
理事	松川 茂夫	理事	村上 研一
理事	山口 升呉		

(3) 監事総数 2名

(4) 出席監事 2名

監事 飯塚 隆雄
監事 佐藤 康雄

4 議長

代表理事(理事長) 小林 輝幸

5 議題

決議事項

第1号議案 平成27年度事業計画について

第2号議案 平成27年度収支予算について

6 会議の運営等

(1) 海藤事務局長から、次の内容について報告した。

本理事会は理事現在員27名のうち出席理事17名、欠席理事10名であり、理事の出席数は、定款第33条第1項に基づく過半数を満たしており、適法に成立していること。また、議案に関し特別な利害関係を有する理事はいない。

(2) 定款第32条に基づき、理事会の議長は理事長が当たる。

(3) 理事会の議事については、定款第34条第1項に基づき、議事録を作成する。

この議事録には、定款第34条第2項に基づき、出席した理事長及び監事は議事録に記名押印する。

7 議事の経過の要領及びその結果

定刻、小林理事長が議長席に着き、議案の審議と報告の聴取に入った。

(1) 第1号議案 平成27年度事業計画について

(2) 第2号議案 平成27年度収支予算について

議長から第1号議案と第2号議案は密接な関係にあることから一括して審議する旨の発言があり、事務局長が第1号議案の提案理由及び別紙資料に基づいて、続いて巴経理課長が第2号議案の提案理由及び別紙資料に基づいて説明した。

第1号議案、第2号議案について議長が賛否を諮ったところ、全員異議がなくこれを承認した。

以上をもって議題の全部の審議を終了したので議長は、12時15分、閉会を宣言し解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、理事長及び監事が記名押印する。

平成26年12月19日

議 長 理事長 小林輝幸 ⑩

議事録署名人 監 事 飯塚隆雄 ⑩

議事録署名人 監 事 佐藤康雄 ⑩