

公益財団法人東京防災救急協会第23回理事会議事録

- 1 開催日時 平成27年6月5日(金) 11時から12時30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 19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 | 小川 紘一郎 | 理事 | 尾世 敏彦 |
| 理事 | 片岡 俊彦 | 理事 | 木下 信之 |
| 理事 | 國吉 昌良 | 理事 | 小林 幸男 |
| 理事 | 鈴木 陽二 | 理事 | 関 政彦 |
| 理事 | 高橋 寛 | 理事 | 友添 修吾 |
| 理事 | 西澤 裕司 | 理事 | 葉山 相也 |
| 理事 | 松川 茂夫 | 理事 | 村上 研一 |
| 理事 | 山口 升吾 | | |

(3) 出席監事 2名

監事 飯塚 隆雄
監事 佐藤 康雄

4 議長

理事長(代表理事) 小林 輝幸

5 議題

決議事項

- 第1号議案 平成26年度事業報告について
- 第2号議案 平成26年度決算報告について
- 第3号議案 代表理事及び業務執行理事の選定について
- 第4号議案 公益法人定期提出書類について
- 第5号議案 第22回評議員会(3月期)の招集について

報告事項

- 報告事項1 常勤理事職務執行状況の報告について
- 報告事項2 役員報酬年額の一部改正について
- 報告事項3 第24回理事会(3月期)の開催について

6 会議

(1) 会議の運営等

海藤芳和事務局長から、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19名、欠席理事8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が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26年度事業報告について

本議案について、議長から第1号議案平成26年度事業報告と第2号議案平成26年度決算報告については密接な関係があることから、事務局に併せて説明を求め、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説明した。続いて第2号議案について巴正樹経理課長が説明した後、議長が監事に監査報告を求め、佐藤康雄監事が監査報告をした。

第1号議案及び監査報告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。

(2) 第2号議案 平成26年度決算報告について

第1号議案承認後、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。

(3) 第3号議案 代表理事及び業務執行理事の選定について

本議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が提案理由及び別紙資料に基づいて説明した後、第3号議案について議長が諮り、全員異議がなくこれを承認した。

(4) 第4号議案 公益法人定期提出書類について

本議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が提案理由及び別紙資料に基づいて説明した後、第3号議案について議長が諮り、全員異議がなくこれを承認した。

(5) 第5号議案 第22回評議員会（3月期）の招集について

本議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が提案理由及び別紙資料に基づいて説明した後、第5号議案について議長が諮り、全員異議がなくこれを承認した。

(6) 報告事項1 常勤理事職務執行状況の報告について

常勤理事職務執行状況報告について、理事長、副理事長及び専務理事から別添え「平成27年度職務執行状況報告（第1回）」に基づき説明した後、これを了承した。

(7) 報告事項2 役員の報酬年額の一部改正について

役員の報酬年額の一部改正について事務局長が別紙資料に基づいて説明した後、これを了承した。

(8) 報告事項3 第24回理事会（3月期）の開催について

報告事項2について、事務局長が別紙資料に基づいて説明した後、これを了承した。

以上をもって議題の全部の審議及び報告を終了したので議長は、12時30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27年6月26日

議 長 理事長 小林 輝 幸

議事録署名人 監 事 飯 塚 隆 雄

議事録署名人 監 事 佐 藤 康 雄