

公益財団法人東京防災救急協会第14回評議員会議事録

1 会議の概要

- (1) 開催日時 平成25年3月15日(金) 11時から11時33分まで
- (2) 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) 評議員現在数 16名
- (4) 定足数 9名
- (5) 出席した評議員数及び氏名 13名
評議員 飯島 範雄 評議員 家次 晃 評議員 池田 一洋
評議員 石橋 和夫 評議員 小堺 正治 評議員 小林 茂昭
評議員 酒井 英彦 評議員 高橋 淳 評議員 中條 直之
評議員 椿 貴喜 評議員 橋口 武人 評議員 長谷川計良
評議員 深田 史朗
- (6) 出席した理事数及び氏名 4名
理事長 関口 和重 副理事長 佐竹 哲男 専務理事 野口 英一
- (7) 議 案 等
第1号議案 基本財産の運用について
報告事項1 平成25年度事業計画について
報告事項2 平成25年度収支予算について
報告事項3 第15回評議員会(6月期)の開催について
報告事項4 事務局長の任免について
- (8) 議 長
評議員 小林 茂昭

2 会 議

(1) 会議の運営及び結果

ア 議長の選出

伊藤省二事務局長から評議員会の議長は、定款第18条に基づき出席した評議員の互選により定めることを説明し、互選により小林茂昭評議員が選ばれ、議長席に着席した。

イ 評議員会の成立

事務局長から評議員現在員16名のうち、出席13名、欠席3名であり、定款第19条第1項に基づく過半数を満たしていることを説明し、小林議長が評議員会の成立を宣言した。

ウ 議事録署名人

事務局長から議事録署名人は、定款第20条第2項に基づき出席した評議員の中から、2名以上が記名押印することを説明し、小林議長が小堺正治評議員及び深田史朗評議員を議事録署名人とすることを諮り、全員から了承を得て、

議案の、審議と報告事項の聴取に入った。

(2) 議事の経過及び結果

ア 第1号議案 基本財産の運用について

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資料を説明した後、議長が諮り、本件は異議なく全会一致で決定した。

イ 報告事項1 平成25年度事業計画について

ウ 報告事項2 平成25年度収支予算について

議長から報告事項1と報告事項2は密接な関係にあることから、一括して報告する旨の発言があり、事務局に説明を求めた。事務局長が報告事項1について説明し、続いて滝川経理課長が報告事項2について説明した。

エ 酒井英彦評議員から「事業計画Ⅲその他法人の目的を達成するために必要な事業の費用は、どこに計上されているのか。」質問があった。経理課長から「平成25年度収支予算書の法人会計の経常費用管理費の事業費に計上されている」旨を説明し了承された。

エ 報告事項3 第15回評議員会（6月期）の開催について

議長から第15回評議員会の開催について事務局に説明を求め、事務局長が内容を説明した。

オ 報告事項4 事務局長の任免について

議長から事務局長の任免について事務局に説明を求め、事務局長が内容を説明した。

11時33分、議長は審議を終了したので、閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成25年3月15日

議 長 評議員 小 林 茂 昭

議事録署名人 評議員 小 塚 正 治

議事録署名人 評議員 深 田 史 朗