

公益財団法人東京防災救急協会第15回評議員会議事録

1 会議の概要

(1) 開催日時 平成25年6月19日(水) 10時30分から11時11分まで

(2) 場 所 スクワール麹町3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 14名

荒木 敬一 飯島 範雄 家次 晃

池田 一洋 石橋 和夫 小堺 正治

小林 茂昭 酒井 英彦 高橋 淳

田上 征 中條 直之 橋口 武人

長谷川 計良 深田 史朗

(6) 出席した理事数及び氏名 3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 平成24年度事業報告について

第2号議案 平成24年度決算報告について

第3号議案 評議員の選任について

第4号議案 理事の選任について

第5号議案 監事の選任について

第6号議案 基本財産の運用について

報告事項 第16回評議員会(3月期)の開催について

(8) 議長

評議員 小林 茂昭

2 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。

ア 評議員会の議長は、定款第18条に基づき、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。

イ 評議員現在員16名のうち、出席評議員14名、欠席評議員2名であり、評議員の出席人数は、定款第19条第1項に基づく過半数を満たしている。

ウ 定款第20条第2項に基づき、議事録には、議長のほか出席した評議員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。

(2) 議事の経過及び結果

互選により小林茂昭評議員が議長となり、本評議員会の成立を宣言し、定款第20条第2項による議事録署名人を小堺正治評議員及び酒井英彦評議員の2名とすることを諮り、全会一致で決定し、続いて議案の審議と報告事項の聴取に入った。

ア 第1号議案 平成24年度事業報告について

イ 第2号議案 平成24年度決算報告について

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。事務局長が第1号議案について説明し、続いて滝川経理課長が第2号議案について説明した。

その後、第1号議案及び第2号議案について議長が諮り、本件は異議なく全会一致で承認された。

ウ 第3号議案 評議員の選任について

本議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が本定時評議員会の終結と同時に任期満了する旨の提案理由を読み上げ説明した。議長は、各評議員の選任について意見を求めたところ酒井評議員から「事務局で案はないか」との発言があり、事務局長が17名の評議員候補者名簿の用意がある旨を答えた。議長は名簿を配布し説明するよう指示をした。

事務局長が候補者名簿の配布を確認後、名簿を読み上げ説明し、評議員の選任については、法の趣旨により候補者ごとに決議を行わなければならない旨を報告した。

議長は候補者名簿により諮ることの同意を得、一人ずつ読み上げ決議した。

荒木敬一 様 全会一致で「選任」と決定した。

家次 晃 様 全会一致で「選任」と決定した。

池田一洋 様 全会一致で「選任」と決定した。

石橋和夫 様 全会一致で「選任」と決定した。

大槻明彦 様 全会一致で「選任」と決定した。

北爪敬治 様 全会一致で「選任」と決定した。

小堺正治 様 全会一致で「選任」と決定した。

小林茂昭 様 全会一致で「選任」と決定した。

酒井英彦 様 全会一致で「選任」と決定した。

鈴木唯一郎様 全会一致で「選任」と決定した。

高橋 淳 様 全会一致で「選任」と決定した。

中條直之 様 全会一致で「選任」と決定した。

椿 貴喜 様 全会一致で「選任」と決定した。

橋口武人 様 全会一致で「選任」と決定した。

長谷川計良様 全会一致で「選任」と決定した。

深田史朗 様 全会一致で「選任」と決定した。

山下秀二 様 全会一致で「選任」と決定した。

エ 第4号議案 理事の選任について

本議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が本定時評議員会の終結と同時に任期満了する旨の提案理由を読み上げ、さらに本議案に関し理事長、副理事長及び専務理事は、特別な利害関係を有する理事になることを報告した。

議長は、理事長、副理事長及び専務理事の退席を促し、各理事の退席を確認後、理事の選任について意見を求めたところ、酒井評議員から「事務局で案はないか」との発言があり、事務局長が、28名の理事候補者名簿の用意がある旨を答えた。議長は名簿を配布し説明するよう指示をした。

事務局長が候補者名簿の配布を確認後、名簿を読み上げ説明した後、理事の選任については、定款第19条第3項に基づき、候補者ごとに決議を行わなければならない旨を報告した。

議長は候補者名簿により諮ることの同意を得、一人ずつ読み上げ決議した。

荒井伸幸 様 全会一致で「選任」と決定した。

有賀雄一郎様 全会一致で「選任」と決定した。

井出恵士 様 全会一致で「選任」と決定した。

浦野久雄 様 全会一致で「選任」と決定した。

小川紘一郎様 全会一致で「選任」と決定した。

尾世敏彦 様 全会一致で「選任」と決定した。

片岡俊彦 様 全会一致で「選任」と決定した。

金子 功 様 全会一致で「選任」と決定した。

國吉昌良 様 全会一致で「選任」と決定した。

小林輝幸 様 全会一致で「選任」と決定した。

佐竹哲男 様 全会一致で「選任」と決定した。

佐藤與治 様 全会一致で「選任」と決定した。

島崎修次 様 全会一致で「選任」と決定した。

嶋田昭平 様 全会一致で「選任」と決定した。

鈴木伸弥 様 全会一致で「選任」と決定した。

鈴木陽二 様 全会一致で「選任」と決定した。

関口和重 様 全会一致で「選任」と決定した。

西澤裕司 様 全会一致で「選任」と決定した。

野口英一 様 全会一致で「選任」と決定した。

野中 博 様 全会一致で「選任」と決定した。

浜佳葉子 様 全会一致で「選任」と決定した。

葉山相也 様 全会一致で「選任」と決定した。

東尾 正 様 全会一致で「選任」と決定した。

菱山和民 様 全会一致で「選任」と決定した。

古谷 聡 様 全会一致で「選任」と決定した。

丸山裕弘 様 全会一致で「選任」と決定した。

村上研一 様 全会一致で「選任」と決定した。

山口升呉 様 全会一致で「選任」と決定した。

議長は全員の決議終了後、理事長以下3名に理事候補者28名全員が選任され第4号議案が終了したことを伝え着席をするよう指示した。

オ 第5号議案 監事の選任について

本議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が本定時評議員会の終結と同時に任期満了する旨の提案理由を読み上げ説明した後、監事の選任については、法の趣旨により候補者ごとに決議を行わなければならない旨を報告した。

議長は候補者名簿により諮ることの同意を得、一人ずつ読み上げ決議した。

飯塚隆雄 様 全会一致で「選任」と決定した。

佐藤康雄 様 全会一致で「選任」と決定した。

カ 第6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を読み上げた後、第6号議案について議長が諮り、本件は原案通り異議なく全会一致で決定した。

キ 報告事項 第16回評議員会（3月期）の開催について

本報告事項について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が報告内容を読み上げた。

ク 報告事項が終了後、理事に重任された関口理事長から選任の挨拶をした。

11時10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6月19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 酒 井 英 彦 ㊟

