

公益財団法人東京防災救急協会第26回理事会（臨時）議事録

- 1 開催日時 平成27年12月17日（木）11時から11時50分まで
- 2 開催場所 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 出席者

(1) 理事総数 27名

(2) 出席理事 23名（代表理事含む）

| | | | |
|------|-------|------|--------|
| 理事長 | 新井 雄治 | 副理事長 | 野口 英一 |
| 専務理事 | 石井 義明 | 理事 | 浦野 久雄 |
| 理事 | 大井 明朗 | 理事 | 小川 紘一郎 |
| 理事 | 尾崎 治夫 | 理事 | 尾世 敏彦 |
| 理事 | 片岡 俊彦 | 理事 | 國吉 昌良 |
| 理事 | 小林 佳典 | 理事 | 佐藤 與治 |
| 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 | 友添 修吾 | 理事 | 西村 隆明 |
| 理事 | 西山 智之 | 理事 | 葉山 相也 |
| 理事 | 東尾 正 | 理事 | 松丸 晃 |
| 理事 | 安田 正信 | | |

(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

理事長（代表理事）新井 雄治

5 議題

(1) 決議事項

- 第1号議案 民間患者等搬送車による搬送事業の廃止について
- 第2号議案 平成28年度事業計画について
- 第3号議案 平成28年度収支予算について
- 第4号議案 第23回評議員会（3月期）の招集について

(2) 報告事項

- 報告事項1 業務執行理事の職務執行の状況報告
- 報告事項2 第27回理事会（3月期）の開催について

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23名、欠席理事4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、新井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 民間患者等搬送車による搬送事業の廃止について

本議案について、議長から第1号議案について説明する旨の発言があり、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。

議長が説明後、第1号議案について賛否を諮り、異議なしと認め原案通り承認された。

(2) 第2号議案 平成28年度事業計画について

(3) 第3号議案 平成28年度収支予算について

議長から第2号議案と第3号議案は密接な関係があることから併せて審議する旨の発言があり、野口副理事長が第2号議案の提案理由及び別紙「平成28年度事業計画書(案)」に基づいて説明し、続いて巴経理課長が第3号議案の提案理由及び別紙「平成28年度収支予算書(案)」に基づいて説明した。

第2号議案、第3号議案について議長が賛否を諮り、異議なしと認め原案通り承認された。

(4) 第4号議案 第23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、海藤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4号議案について議長が賛否を諮り、異議なしと認め原案通り承認された。

(5) 報告事項1 業務執行理事の職務執行の状況報告

業務執行理事の職務執行の状況報告を、理事長、副理事長及び専務理事がそれぞれ担当する事業について、別紙「平成27年度事業経過報告」に基づき説明し、了承された。

(6) 報告事項2 第27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、了承された。

以上をもって議題の全部の審議を終了したので議長は、11時50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12月24日

議長 理事長 新井雄治 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

