

公益財団法人東京防災救急協会第27回理事会議事録

- 1 開催日時 平成28年3月15日(火) 11時から12時10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	井出 恵士
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	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	友添 修吾
理事	西村 隆明	理事	葉山 相也
理事	松丸 晃	理事	安田 正信
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

理事長(代表理事) 新井 雄治

5 議題

(1) 決議事項

第1号議案 副理事長(代表理事)及び業務執行理事の選定について

第2号議案 特定個人情報取扱規程の制定について

第3号議案 事業継続に関する規程の制定について

第4号議案 基本財産の運用について

第5号議案 組織の改正について

第6号議案 第24回評議員会(6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について

報告事項2 第28回理事会(6月期)の開催について

報告事項3 民間患者等搬送車による搬送事業廃止の変更認定申請結果について

報告事項4 役員報酬の改定について

6 会議

(1) 会議の運営等

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、監事及び出席理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、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 副理事長（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、新井議長から説明する旨の発言があり、第1号議案について提案理由を説明し、野口英一副理事長の辞任に伴い、副理事長に専務理事の石井義明理事にすること、石井義明専務理事の後任を安田正信理事にすることを提案した。

新井議長が第1号議案について賛否を諮り、異議なしと認め承認された。

(2) 第2号議案 特定個人情報取扱規程の制定について

本議案について、新井議長から事務局に説明を求め、渡邊総務部長が第2号議案について提案理由を説明した後、新井議長が第2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。

(3) 第3号議案 事業継続に関する規程の制定について

本議案について、新井議長から事務局に説明を求め、渡邊総務部長が第3号議案について提案理由を説明した後、新井議長が第3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。

(4) 第4号議案 基本財産の運用について

本議案について、新井議長から事務局に説明を求め、巴経理課長が第4号議案について提案理由を説明した後、新井議長が第4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。

(5) 第5号議案 組織の改正について

本議案について、新井議長から第5号議案と報告事項3は密接な関係があることから、報告と併せて審議する旨の発言があり事務局に説明を求め、石井専務理事から第5号議案と報告事項3について提案理由を説明した後、新井議長が第5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。

(6) 第6号議案 第24回評議員会（6月期）の招集について

本議案について、新井議長から事務局に議案の説明を求めて、海藤事務局長が提案理由について説明をした後、第6号議案について新井議長が賛否を

諮り、異議なしと認め原案通り承認された。

(7) 報告事項1 業務執行理事の職務執行の状況報告について

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

(8) 報告事項2 第28回理事会（6月期）の開催について

第28回理事会（6月期）の開催について、海藤事務局長が説明し、了承された。

(9) 報告事項3 民間患者等搬送車による搬送事業廃止の変更認定申請結果について

民間患者等搬送車による搬送事業廃止の変更認定申請結果については、第5号議案と合わせて報告され、了承された。

(10) 報告事項4 役員報酬の改定について

役員報酬の改定について、海藤事務局長が説明し、了承された。

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新井議長は、12時10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、監事及び別紙出席理事が記名押印する。

平成28年3月25日

公益財団法人東京防災救急協会

理事長 新井雄治 ㊟

監事 飯塚隆雄 ㊟

監事 佐藤康雄 ㊟



