

公益財団法人東京防災救急協会第28回評議員会議事録

1 開催日時 平成30年6月21日（木）11時00分から11時57分まで

2 開催場所 ホテルルポール麹町3階会議室

東京都千代田区平河町二丁目4番3号

3 出席者

(1) 評議員総数 16名

(2) 出席評議員 14名

評議員 石川 節雄 評議員 臼倉龍太郎

評議員 大槻 明彦 評議員 金森 賢治

評議員 沓澤 和也 評議員 酒井 英彦

評議員 清水 洋文 評議員 隅田 真司

評議員 瀬川 俊 評議員 椿 貴喜

評議員 永作 寛之 評議員 野口 博行

評議員 深田 史朗 評議員 矢島 幹也

(3) 出席した理事数 3名

理事長 北村 吉男 副理事長 石井 義明

専務理事 安田 正信

4 議長

評議員 瀬川 俊

5 議題

(1) 決議事項

第1号議案 平成29年度事業報告及び附属明細書の報告について

第2号議案 平成29年度決算報告（貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書）及び財産目録の承認について

第3号議案 評議員の補欠選任について

第4号議案 理事の補欠選任について

第5号議案 東京都に対する財産目録等の提出について

(2) 報告事項

第29回評議員会（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。

本評議員会は評議員現在員16名のうち、出席評議員14名であり、定款第19条第1項に定める評議員の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評議員はいないこと。

- (2) 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、互選により瀬川 俊評議員が選ばれ、議長席に移動した。
- (3) 評議員会の議事については、定款第20条第1項に基づき議事録を作成すること。

この議事録には、定款第20条第2項に基づき、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ことを説明し、瀬川議長が酒井英彦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、全員から了承を得た。

7 議事の経過及び結果

- (1) 第1号議案 平成29年度事業報告及び附属明細書の報告について

瀬川議長から、本議案については第2号議案の平成29年度決算報告（貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書）及び財産目録の承認については密接な関係があることから、併せて審議することにして、第1号議案について海藤事務局長が説明した。

次に山口経理課長が第2号議案の平成29年度決算報告（貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書）及び財産目録の承認について説明した。

瀬川議長が第1号議案について賛否を諮り、全員異議がなくこれを了承した。次に第2号議案について賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認した。

- (2) 第2号議案

第1号議案と合わせて決議して承認可決した。

- (3) 第3号議案 評議員の補欠選任について

本議案について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が平成30年3月31日で辞任した瀧川龍一郎評議員の補欠選任候補者として山崎和伸氏、平成30年6月21日付けで辞任する沓澤和也評議員（任期途中）の補欠選任候補者として岡 英輔氏及び平成30年6月30日付けで辞任する隅田真司評議員（任期途中）の補欠選任候補者として坂野高士氏について説明した。

瀬川議長が山崎和伸氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

次に岡 英輔氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

次に坂野高士氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

- (4) 第4号議案 理事の補欠選任について

本議案について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が平成30年3月31日で辞任した高橋 寛理事の補欠選任候補者として村上 弘氏、西山智之理事の補欠選任候補者として矢沢知子氏、越路卓也理事の補欠選任候補

者として酢谷佳尚氏、柏木修一理事の補欠選任候補者として山本 豊氏及び平成30年4月18日で辞任した鈴木陽二理事の補欠選任候補者として島田哲一郎氏について説明した。

瀬川議長が村上 弘氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

次に矢沢知子氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

次に酢谷佳尚氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

次に山本 豊氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

次に島田哲一郎氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(5) 第5号議案 東京都に対する財産目録等の提出について

本議案について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が東京都に対する財産目録等の提出について説明した後、瀬川議長が第5号議案について賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(6) 報告事項 第29回評議員会（3月期）の開催について

第29回評議員会（3月期）の開催について、海藤事務局長が説明した後、これを了承した。

以上を持って議題の全部の審議及び報告事項を終了したので、瀬川議長は11時57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、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成30年6月27日

公益財団法人東京防災救急協会

議 長 評議員 瀬 川 俊

議事録署名人 評議員 酒 井 英 彦

議事録署名人 評議員 深 田 史 朗