

## 公益財団法人東京防災救急協会第29回評議員会議事録

1 開催日時 平成31年3月19日（火）11時から11時38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 17名

(2) 出席評議員 13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	岡 英輔
評議員	菅野 美樹（柏崎 美樹）		
評議員	金森 賢治	評議員	酒井 英彦
評議員	坂野 高士	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	山崎 和伸

(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 基本財産の運用について

第2号議案 役員報酬の改定について

(2) 報告事項

報告事項1 平成31年度事業計画書及び収支予算書等の承認について

報告事項2 第30回評議員会（6月期）の開催について

報告事項3 事務局長の交代について

報告事項4 税務調査結果について

### 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17名のうち、現在出席評議員13名であり、評議員の出席数は、定款第19条第1項に定める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た。瀬川議長が酒井英彦評議員及び椿 貴喜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 議事の経過の要領及びその結果

- (1) 第1号議案 基本財産の運用について

本議案について、瀬川議長から事務局に説明を求め、山口経理課長が第1号議案「基本財産の運用について」提案理由を説明した。

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承認可決した。

- (2) 第2号議案 役員報酬の改定について

本議案について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が第2号議案「役員報酬の改定について」提案理由を説明した。

瀬川議長が第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可決した。

## 8 報告事項

- (1) 報告事項1 平成31年度事業計画書及び収支予算書等の承認について

平成31年度事業計画書及び収支予算書等の承認について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が「平成31年度事業計画書」及び山口経理課長が「収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについて」資料に基づいて説明した後、これを了承した

- (2) 報告事項2 第30回評議員会（6月期）の開催について

第30回評議員会（6月期）の開催について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が資料に基づいて説明した後、これを了承した

- (3) 報告事項3 事務局長の交代について

事務局長の交代について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が資料に基づいて説明した後、これを了承した。

- (4) 報告事項4 税務調査結果について

税務調査結果について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が資料に基づいて説明した後、これを了承した。

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瀬川議長は、11時38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が記名押印する。

平成31年3月25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 椿 貴 喜