

公益財団法人東京防災救急協会第30回評議員会議事録

1 開催日時 令和元年6月21日（金）10時00分から10時55分まで

2 開催場所 主婦会館プラザエフ8階会議室
東京都千代田区六番町15

3 出席者

(1) 評議員総数 16名

(2) 出席評議員 11名

評議員	石川 節雄	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	清水 洋文	評議員	瀬川 俊
評議員	野口 博行	評議員	深田 史郎
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 平成30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30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 東京都に提出する財産目録等の提出について

第4号議案 評議員の補欠選任について

第5号議案 監事の補欠選任について

第6号議案 理事の選任について

第7号議案 役員報酬年額の改定について

(2) 報告事項

報告事項1 組織規程及び処務規程の一部改正について

報告事項2 第31回評議員会（3月期）の開催について

6 会議の運営等

(1) 湯浅事務局長から、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11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30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30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、併せて説明することにして、第1号議案について湯浅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30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 平成30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 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、湯浅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3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。

(4) 第4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、湯浅事務局長が評議員候補者名簿に基づき、平成31年3月31日で辞任した永作寛之評議員の補欠選任候補者として高橋 武氏、令和元年6月21日付で辞任する三戸義行評議員（任期途中）の補欠選任候補者として村中淳二氏、同年6月21日で辞任する清水洋文評議員（任期途中）の補欠選任候補者として吉田義実氏について説明した。

瀬川議長が高橋 武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。

次に村中淳二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。

次に吉田義実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 監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、湯浅事務局長が監事候補者名簿に基づき、令和元年6月30日付で辞任する佐藤康雄監事（任期途中）の補欠選任候補者として中塩信一氏について説明した。

瀬川議長が中塩信一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。

(6) 第6号議案 理事の選任について

本議案について、瀬川議長から事務局に説明を求め、湯浅事務局長が本定時評議員会の終結と同時に理事の任期が満了する旨の提案理由を読み上げ、理事候補者名簿に基づき、理事選任については、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。

瀬川議長は候補者名簿により諮ることの同意を得て、一人ずつ読み上げ決議した。

候補者番号1番 青木 浩様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号2番 石井 正幸様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号3番 小倉 宏之様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号4番 川崎 慶藏様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号5番 清水 大様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号6番 中井川栄和様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号7番 初田 義人様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号8番 増渕 多俊様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号9番 松川 茂夫様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号10番 山口 芳裕様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号11番 石井 義明様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号12番 岩瀬 健様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号13番 大井 明朗様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号14番 小川紘一郎様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号15番 尾崎 治夫様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号16番 尾世 敏彦様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号17番 北村 吉男様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号18番 國吉 昌良様を異議なしと認め「選任」と決定した。

候補者番号19番 島崎 修次様を異議なしと認め「選任」と決定した。
候補者番号20番 鈴木 伸弥様を異議なしと認め「選任」と決定した。
候補者番号21番 葉山 相也様を異議なしと認め「選任」と決定した。
候補者番号22番 東尾 正様を異議なしと認め「選任」と決定した。
候補者番号23番 松丸 晃様を異議なしと認め「選任」と決定した。
候補者番号24番 村上 弘様を異議なしと認め「選任」と決定した。
候補者番号25番 森住 敏光様を異議なしと認め「選任」と決定した。
候補者番号26番 矢沢 知子様を異議なしと認め「選任」と決定した。
候補者番号27番 安田 正信様を異議なしと認め「選任」と決定した。
候補者番号28番 山本 豊様を異議なしと認め「選任」と決定した。
瀬川議長は28名の理事が選任されたことを報告した。

(7) 第7号議案 役員報酬年額の改定について

本議案について、瀬川議長から事務局に説明を求め、湯浅事務局長が役員報酬年額の改定について説明した。瀬川議長が第7号議案について賛否を語り、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 組織規程及び処務規程の一部改正について

組織規程及び処務規程の一部改正について、湯浅事務局長が説明した後、これを了承した。

(2) 報告事項2 第31回評議員会（3月期）の開催について

第31回評議員会（3月期）の開催について、湯浅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10時55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。

令和元年6月26日

公益財団法人東京防災救急協会

議 長 評議員 瀬 川 俊 ⑩

議事録署名人 評議員 酒 井 英 彦 ⑩

議事録署名人 評議員 深 田 史 朗 ⑩