

## 公益財団法人東京防災救急協会第31回理事会議事録

- 1 開催日時 平成29年6月1日(木) 11時から11時48分まで
- 2 開催場所 ホテルルポール麹町3階 東京都千代田区平河町二丁目4番3号
- 3 出席者

(1) 理事総数 27名

出席理事 19名(代表理事含む)

理事長	新井 雄治	副理事長	石井 義明
専務理事	安田 正信	理事	井出 恵士
理事	岩瀬 健	理事	浦野 久雄
理事	柏木 修一	理事	大井 明朗
理事	小川紘一郎	理事	尾世 敏彦
理事	國吉 昌良	理事	越路 卓也
理事	小林 佳典	理事	島崎 修次
理事	鈴木 浩永	理事	鈴木 陽二
理事	高橋 寛	理事	東尾 正
理事	松丸 晃		

(2) 監事総数 2名

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 平成28年度事業報告について

第2号議案 平成28年度決算報告について

第3号議案 公益法人定期提出書類について

(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32回理事会(3月期)の開催について

### 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19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) 理事会の議長は、定款第32条に基づき理事長が当たる。

(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代表理事である理事長、副理事長及び監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 平成28年度事業報告について

本議案について、新井議長から第1号議案平成28年度事業報告と第2号議案平成28年度決算報告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石井副理事長に説明を求めた。

石井副理事長が第1号議案の事業報告書及び事業報告の付属明細書について説明した後、第2号議案の決算報告書の貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書、財産目録については藤田経理課長が説明した。新井議長が監事に監査報告を求め、佐藤康雄監事が監査報告をした。

第1号議案、第2号議案について新井議長が賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認した。

(2) 第2号議案 平成28年度決算報告について

1号議案と合わせて審議した。

(3) 第3号議案 公益法人定期提出書類について

本議案について、新井議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が公益法人定期提出書類について説明した後、第3号議案について新井議長が諮り、全員異議がなくこれを承認した。

(4) 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、石井副理事長及び安田専務理事が担当する業務について説明した後、これを了承した。

(5) 報告事項2 第32回理事会（3月期）の開催について

第32回理事会（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、11時48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 29 年 6 月 13 日

公益財団法人東京防災救急協会

議長 理事長（代表理事） 新 井 雄 治

議事録署名人 副理事長（代表理事） 石 井 義 明

議事録署名人 監 事 飯 塚 隆 雄

議事録署名人 監 事 佐 藤 康 雄