

公益財団法人東京防災救急協会第36回理事会議事録

1 開催日時 平成30年6月5日(火) 11時00分から11時58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 21名

出席理事 17名(代表理事含む)

理事長	北村 吉男	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	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	島崎 修次	理事	鈴木 伸弥
理事	鈴木 浩永	理事	葉山 相也
理事	東尾 正	理事	福元 陽一
理事	森住 敏光		

(2) 監事総数 2名

出席監事 0名

4 議長

理事長(代表理事) 北村 吉男

5 議題

(1) 決議事項

第1号議案 第28回評議員会(6月期)の議案について

第2号議案 平成29年度事業報告及び附属明細書の承認について

第3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4号議案 第29回評議員会(3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37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21名のうち出席理事17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 第28回評議員会（6月期）の議案について

本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。

海藤事務局長が提案理由及び資料に基づいて説明した後、第1号議案「第28回評議員会（6月期）の議案」について北村議長が諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(2) 第2号議案 平成29年度事業報告及び附属明細書の承認について

本議案について、北村議長から第2号議案「平成29年度事業報告及び附属明細書の承認」と第3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海藤事務局長に説明を求めた。

海藤事務局長が第2号議案について説明した後、第3号議案については山口経理課長が説明した。

第2号議案「平成29年度事業報告及び附属明細書の承認」、第3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）及び附属明細書）及び財産目録の承認」について、それぞれ北村議長が賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(3) 第3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2号議案と合わせて審議した。

(4) 第4号議案 第29回評議員会（3月期）の招集について

本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。

海藤事務局長が説明した後、第4号議案「第29回評議員会（3月期）の招集」について北村議長が諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(5) 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北村理事長、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。

(6) 報告事項2 第37回理事会（3月期）の開催について

第37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北村議長は、11時58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、代表理事が記名押印する。

平成30年6月11日

公益財団法人東京防災救急協会

議 長 理事長（代表理事） 北 村 吉 男

議事録署名人 副理事長（代表理事） 石 井 義 明