

公益財団法人東京防災救急協会第19回評議員会議事録

- 1 開催日時 平成26年6月23日(月) 11時から11時40分まで
2 開催場所 スクワール麹町5階会議室 東京都千代田区麹町六丁目6番地

3 出席者

(1) 評議員総数 17名

(2) 出席評議員 13名

評議員	荒木 敬一	評議員	池田 一洋
評議員	大槻 明彦	評議員	北爪 敬治
評議員	小堺 正治	評議員	小林 茂昭
評議員	酒井 英彦	評議員	鈴木唯一郎
評議員	瀧川龍一郎	評議員	椿 貴喜
評議員	長谷川計良	評議員	深田 史朗
評議員	鷺見 博史		

(3) 出席した理事数 3名

理事長	小林 輝幸	副理事長	野口 英一
専務理事	石井 義明		

4 議長

評議員 小林 茂昭

5 議題

決議事項

第1号議案 平成25年度事業報告及び決算報告について

第2号議案 評議員の補欠選任について

第3号議案 理事の補欠選任について

報告事項

報告事項1 事務所移転について

報告事項2 公益法人定期提出書類について

報告事項3 第20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17名のうち、出席評議員会13名、欠席評議員4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、互選により小林茂昭評議員が選ばれ、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選出された2名以上が記名押印することを説明し、小林議長が小堺正治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 議事の経過の要領及びその結果

(1) 第1号議案 平成25年度事業報告及び決算報告について

議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が提案理由及び別紙資料に基づいて平成25年度事業報告を説明し、続いて巴経理課長が別紙資料に基づいて決算報告について説明した。

議長から質問の有無について確認したところ、酒井評議員から「貸借対照表のマラソン財団特定資産がありますが、マラソン財団について説明してください。」と質問があった。石井専務理事が「例年行っている東京マラソンで、マラソンに参加する人が、団体を選んでチャリティを出来るようになっていきます。当協会では、救急事業の応急手当普及に使用しており、具体的には応急手当用人形の購入などに使用しています。平成25年度のチャリティ金額は600万円余りで、本年は1,200万円弱です。今年は、救急の広報事業及び救急資機材整備等に使う予定です。」と回答した。また、鷲見評議員から「事業収益計が23億円余りあるが内訳を教えてください。1年で5,500万円の人件費の増加はどうか。職員現況についても教えてください。」と質問があった。事務局長から「正味財産の内訳は、委託事業、公益事業及び収益事業です。また人件費の増加は、平成25年度から小規模社会福祉施設の講習を始めたことによる増員の費用です。職員数は334名です。」と回答した。

その後、第1号議案について議長が賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(2) 第2号議案 評議員の補欠選任について

議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が評議員1名の補欠選任について提案理由及び別紙資料に基づいて説明した後、議長が賛否を諮ったところ、全会一致で「選任」と決定した。

(3) 第3号議案 理事の補欠選任について

議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が理事5名の補欠選任について提案理由及び別紙資料により説明し、定款第19条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ことを報告した。

議長は、補欠選任候補者を一人ずつ読み上げ決議した。

関 政彦 様 全会一致で「選任」と決定した。

松川茂夫 様 全会一致で「選任」と決定した。

友添修吾 様 全会一致で「選任」と決定した。

高橋 寛 様 全会一致で「選任」と決定した。

木下信之 様 全会一致で「選任」と決定した。

(4) 報告事項 1 事務所移転について

報告事項 1 について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が別紙資料に基づいて説明がなされ、これを了承した。

(5) 報告事項 2 公益法人定期提出書類について

報告事項 2 について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が別紙資料に基づいて説明がなされ、これを了承した。

(6) 報告事項 3 第 20 回評議員会（3 月期）の開催について

報告事項 3 について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が別紙資料に基づいて説明がなされ、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議長は、11 時 40 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 26 年 6 月 25 日

議 長 評議員 小 林 茂 昭 (印)

議事録署名人 評議員 小 塚 正 治 (印)

議事録署名人 評議員 深 田 史 朗 (印)