

公益財団法人東京防災救急協会第36回評議員会議事録

1 開催日時

令和4年6月22日（水）10時から10時44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 16名

(2) 出席評議員 12名

評議員	足立	史郎	評議員	生田	眞勝
評議員	伊藤	龍典	評議員	植村	隆弘
評議員	大槻	明彦	評議員	岡本	透
評議員	酒井	英彦	評議員	野口	博行
評議員	松崎	洋	評議員	村中	淳二
評議員	矢崎	斉	評議員	矢島	幹也

(3) 出席した理事数 3名

理事長	高橋	淳	副理事長	山本	豊
専務理事	山口	芳裕			

4 議長

評議員 生田 眞勝

5 議題

(1) 決議事項

第1号議案 令和3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）及び財産目録について

第2号議案 評議員の選任について

第3号議案 理事の選任について

第4号議案 東京都に提出する財産目録等について

(2) 報告事項

報告事項1 令和3年度事業報告及び附属明細書について

報告事項2 第37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、評議員現在員数16名のうち、出席評議員が12名であり、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、互選により生田眞勝評議員が選ばれ、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。生田議長が酒井英彦評議員及び大槻明彦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 令和3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）及び財産目録について

本議案について、生田議長から報告事項1の令和3年度事業報告及び附属明細書についてと密接な関係があることから、併せて説明することにし、報告事項1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1号議案の令和3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）及び財産目録について説明した。

生田議長が第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 評議員の選任について

本議案について、生田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、令和4年6月22日付けで辞任する伊藤智昭評議員の補欠選任候補者として森大氏について説明した。

生田議長が森大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。

(3) 第3号議案 理事の選任について

本議案について、生田議長から事務局に説明を求め、湯浅事務局長が理事候補者名簿に基づき、市川薫氏、令和4年6月22日付けで辞任する大竹晃行理事の補欠選任候補者として加藤雅広氏、令和4年6月22日付けで辞任する小川紘一郎理事の補欠選任候補者として河村守康氏、令和4年6月22日付けで辞任する矢沢知子理事の補欠選任候補者として遠松秀将氏、令和4年6月22日付けで辞任する村上弘理事の補欠選任候補者として中原修氏、令和4年6月22日付けで辞任する森住敏光理事の補欠選任候補者として福永輝繁氏、令和4年6月22日付けで辞任する國吉昌良理事の補欠選任候補者として山口幸夫氏について説明した。

生田議長が市川薫氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に加藤雅広氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを

承認可決した。

次に河村守康氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に遠松秀将氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に中原修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。

次に福永輝繁氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に山口幸夫氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

(4) 第4号議案 東京都に提出する財産目録等について

本議案について、生田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、生田議長が第4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 令和3年度事業報告及び附属明細書について

第1号議案と合わせて説明した後、これを了承した。

(2) 報告事項2 第37回評議員会（3月期）の開催について

第37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。

以上をもって議題の全部の審議及び報告を終了したので生田議長は、10時44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。

令和4年6月27日

公益財団法人東京防災救急協会

議 長 評議員 生 田 眞 勝 ⑩

議事録署名人 評議員 酒 井 英 彦 ⑩

議事録署名人 評議員 大 槻 明 彦 ⑩