

公益財団法人東京防災救急協会第40回評議員会議事録

1 開催日時

令和6年6月18日（火）11時05分から11時44分まで

2 開催場所

スクワール麹町3階

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 14名

(2) 出席評議員 8名

評議員 椿 貴喜 評議員 深田 史朗

評議員 矢島 幹也 評議員 生田 眞勝

評議員 森 大 評議員 勝見 裕介

評議員 中澤 一彦 評議員 徳重 安謙

(3) 出席した理事数 2名

理事長 村上 研一 副理事長 山本 豊

4 議長

評議員 生田 眞勝

5 議事録作成者

代表理事（理事長） 村上 研一

6 議題

(1) 決議事項

第1号議案 令和5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

(2) 報告事項

報告事項1 令和5年度事業報告及び附属明細書について

報告事項2 第41回評議員会（3月期）の開催について

(3) その他

7 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14名のうち、出席評議員が8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、有効に成立しているこ
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。生田議長が椿貴喜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。

生田議長は、第1号議案と報告事項1は密接な関係があることから、併せて説明するよう事務局に求めた。

8 議事の経過の要領及びその結果

- (1) 第1号議案 令和5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、伊東経理課長が令和5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資料に基づいて説明した。

生田議長が第1号議案「令和5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」を諮り、全員異議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た。

湯浅事務局長が評議員候補者名簿に基づき、令和6年4月2日付けで辞任した矢崎斉評議員の補欠選任候補者として古屋剛氏について説明した。

生田議長が古屋剛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。

- (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た。

湯浅事務局長が理事候補者名簿に基づき、令和6年5月31日付けで辞任した門倉徹理事の補欠選任候補者として伊勢村修隆氏、令和6年5月31日付けで辞任した加藤雅広理事の補欠選任候補者として古賀崇司氏、令和6年5月31日付けで辞任した遠藤善也理事の補欠選任候補者として新倉吉和氏、令和6年5月31日付けで辞任した臼井節理事の補欠選任候補者として米村康氏について説明した。

生田議長が伊勢村修隆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。

生田議長が古賀崇司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。

生田議長が新倉吉和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。

生田議長が米村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。

9 報告事項

(1) 報告事項1 令和5年度事業報告及び附属明細書について

令和5年度事業報告及び附属明細書について湯浅事務局長が説明し報告した。

生田評議員から「グローバル社会への対応として雇用した外国人の国籍と、雇用形態を教えてください。」との質問があった。

湯浅事務局長が「雇用した外国人の国籍は米国で、雇用形態は非常勤職員で採用し、令和5年度から固有職員です。」との回答をした。

(2) 報告事項2 第41回評議員会（3月期）の開催について

第41回評議員会（3月期）の開催について令和7年3月18日11時からスクワール麹町で行うことを湯浅事務局長が報告した。

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11時44分閉会を宣し、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6年6月24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 椿 貴 喜 ⑩

議事録署名人 評議員 深 田 史 朗 ⑩