

公益財団法人東京防災救急協会第41回評議員会議事録

1 開催日時

令和7年3月18日（金）11時00分から11時46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 12名

評議員	椿	貴喜	評議員	酒井	英彦
評議員	深田	史朗	評議員	大槻	明彦
評議員	矢島	幹也	評議員	生田	眞勝
評議員	伊藤	龍典	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	評議員	古屋	剛

(3) 出席した理事数 3名

理事長	村上	研一	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 評議員の選任について

第2号議案 理事の選任について

第3号議案 公益財団法人東京防災救急協会評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について

(2) 報告事項

報告事項1 令和7年度事業計画書及び収支予算書等について

報告事項2 事務局長の交代について

報告事項3 公益財団法人東京防災救急協会組織規程及び処務規程の一部改正について

報告事項4 公益財団法人東京防災救急協会情報セキュリティ規程の一部改正について

報告事項5 第42回評議員会（6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、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。生田議長が酒井英彦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。

8 議事の経過の要領及びその結果

(1) 第1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7年2月25日付けで辞任した木村哲二評議員の補欠選任候補者として竇迫敦氏について説明した。

生田議長が竇迫敦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。

(2) 第2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日付けで退任した中里真二理事の補欠選任候補者として石館実子氏について説明した。

生田議長が石館実子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 公益財団法人東京防災救急協会評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について

本議案について、生田議長から事務局に説明を求めた。

湯浅事務局長が提案理由及び資料に基づいて説明した後、第3号議案「公益財団法人東京防災救急協会評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について」を生田議長が諮り、全員異議なく承認可決した。

9 報告事項

(1) 報告事項1 令和7年度事業計画書及び収支予算書等について

令和7年度事業計画書について湯浅事務局長が説明した後、令和7年度収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについて伊東経理課長説明し報告

した。

酒井英彦評議員から「令和7年度事業計画書では、本所防災館が開館30周年を迎えることから30周年の歩みの展示を行うと説明があったが、日程を教えてくださいませんか」との質問があった。

湯浅事務局長が「4月24日から5月27日までの予定です。」との回答をした。

酒井英彦評議員から「令和7年度事業計画書では、グローバル社会への対応について説明があったが、協会で採用している外国人職員の人数と出身国を教えてください。また、各署には外国人職員を配置していますか。」との質問があった。

湯浅事務局長が「当協会で採用している外国人職員は1名で、出身はアメリカのテキサス州です。また、各署に外国人職員は配置していないが、消防署から外国人向けの防災訓練等の依頼があれば、職員を派遣して支援していることもあります。」との回答をした。

(2) 報告事項2 事務局長の交代について

事務局長名簿に基づき、令和7年3月31日付けで退職する湯浅達也事務局長の後任者として山崎裕一氏について湯浅事務局長が報告した。

(3) 報告事項3 公益財団法人東京防災救急協会組織規程及び処務規程の一部改正について

公益財団法人東京防災救急協会組織規程及び処務規程の一部改正について湯浅事務局長が報告した。

(4) 報告事項4 公益財団法人東京防災救急協会情報セキュリティ規程の一部改正について

公益財団法人東京防災救急協会情報セキュリティ規程の一部改正について湯浅事務局長が報告した。

(5) 報告事項5 第42回評議員会（6月期）の開催について

第42回評議員会（6月期）の開催について令和7年6月20日11時からグランドヒル市ヶ谷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56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7年3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 酒 井 英 彦 ⑩

議事録署名人 評議員 深 田 史 朗 ⑩