

公益財団法人東京防災救急協会第19回理事会議事録

- 1 開催日時 平成26年3月12日(水) 11時から12時30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) 理事総数 27名

(2) 出席理事 23名(代表理事含む)

理事長	小林 輝幸	副理事長	野口 英一
専務理事	石井 義明	理事	荒井 伸幸
理事	有賀雄一郎	理事	井出 恵士
理事	浦野 久雄	理事	小川紘一郎
理事	尾世 敏彦	理事	片岡 俊彦
理事	金子 功	理事	佐藤 與治
理事	島崎 修次	理事	嶋田 昭平
理事	鈴木 伸弥	理事	鈴木 陽二
理事	西澤 裕司	理事	野中 博
理事	葉山 相也	理事	東尾 正
理事	古谷 聡	理事	丸山 裕弘
理事	村上 研一		

(3) 監事総数 2名

(4) 出席監事 2名

監事 飯塚 隆雄
監事 佐藤 康雄

4 議長

代表理事(理事長) 小林 輝幸

5 議題

決議事項

- 第1号議案 平成26年度事業計画について
- 第2号議案 平成26年度収支予算について
- 第3号議案 特定資産の組み替え及び規程の制定について
- 第4号議案 公益事業区分の見直しについて
- 第5号議案 給与規程の一部改正について
- 第6号議案 就業規則の一部改正について
- 第7号議案 第19回評議員会(6月期)の招集について

報告事項

- 報告事項1 常勤理事職務執行状況報告
- 報告事項2 第20回理事会(6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。

本理事会は理事現在員27名のうち出席理事23名、欠席理事4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) 定款第32条に基づき、理事会の議長は理事長が当たる。

(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、出席した理事長及び監事は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、小林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 平成26年度事業報告について

(2) 第2号議案 平成26年度収支予算について

議長から第1号議案と第2号議案は密接な関係にあることから一括して審議する旨の発言があり、事務局長が第1号議案の提案理由及び別紙資料に基づいて、続いて、滝川経理課長が第2号議案の提案理由及び別紙資料に基づいて説明した。

第1号議案、第2号議案について議長が賛否を諮ったところ、全員異議がなくこれを承認した。

(3) 第3号議案 特定資産の組み替え及び規程の制定について

本議案について、議長から事務局に説明を求め、経理課長が提案理由及び別紙資料に基づいて説明した後、第3号議案について議長が賛否を諮ったところ、全員異議がなくこれを承認した。

(4) 第4号議案 公益事業区分の見直しについて

本議案について、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説明した後、第4号議案について議長が賛否を諮ったところ、全員異議がなくこれを承認した。

(5) 第5号議案 給与規程の一部改正について

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説明した後、第5号議案について議長が賛否を諮ったところ、全員異議がなくこれを承認した。

(6) 第6号議案 就業規則の一部改正について

本議案について、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説明した後、第6号議案について議長が賛否を諮ったところ、全員異議がなくこれを承認した。

(7) 第7号議案 第19回評議員会（6月期）の招集について

本議案について、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説明した後、第7号議案について議長が賛否を諮ったところ、全員異議がなくこれを承認した。

(8) 報告事項1 常勤理事職務執行状況報告

常勤理事職務執行状況報告について、理事長、副理事長及び専務理事から別添え「平成25年度職務執行状況報告（第2回）」に基づき説明がなされ、これを了承した。

(9) 報告事項2 第20回評議員会（6月期）の開催について

報告事項2について、事務局長が別紙資料に基づいて説明し、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、12時30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、理事長及び監事が記名押印する。

平成26年3月28日

議 長 理事長 小林 輝 幸 印

議事録署名人 監 事 飯 塚 隆 雄 印

議事録署名人 監 事 佐 藤 康 雄 印