

## 公益財団法人東京防災救急協会第24回評議員会議事録

- 1 開催日時 平成28年6月20日（月）11時から11時55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	池田 一洋	評議員	岩下 岳陽
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	隅田 真司	評議員	瀧川龍一郎
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	新井 雄治	副理事長	石井 義明
専務理事	安田 正信		

### 4 議長

評議員 鈴木唯一郎

### 5 議題

(1) 決議事項

第1号議案 平成27年度決算報告について

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

(2) 報告事項

報告事項1 平成27年度事業報告について

### 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13名、欠席評議員4名であり、定款第19条第1項に定める評議員の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、互選により鈴木唯一郎評議員が選ばれ、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、鈴木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 議事の経過及び結果

### (1) 第1号議案 平成27年度決算報告について

本議案について、鈴木議長から第1号議案の平成27年度決算報告と報告事項1の平成27年度事業報告については密接な関係があることから、併せて審議することにして、石井副理事長が報告事項1の平成27年度事業報告について説明した。次に巴経理課長が第1号議案の平成27年度決算報告について説明した。

鈴木議長が質問の有無を確認したところ、鷺見評議員から「事業報告の公1と公2事業の違いは何か」、「事業報告の研究事業で作成のハンドブックをどの様に配布するのか」、「決算報告で特定資産の特定資産積立目的と遊休財産との関係はどうなのか」と質問があった。新井理事長が、「公2事業は東京消防庁から委託を受けた事業で、公1事業は当協会の自主事業で公益目的の事業と判断して実施している事業です」と回答した。続いて石井副理事長が「ハンドブックは販売するものとして作成し、1部300円です。改訂版の頒布実績は1,000部で外国人宿泊者向けにホテル側が購入しています」と回答した。また新井理事長から「特定資産は公益法人に移行する時に、この特定資産金額を認められています。特定資産項目のシステム整備はシステム開発計画があること、事業運営対策は国際消防防災展を実施するのに2億円程必要であり、将来この事業を実施することから認められています。庁舎移転費用は昨年度一部使用しております。この特定資産は特に詳細な計画は求められておりません。」と回答した。更に鷺見評議員から「マラソン財団からの寄付金の使途はどうしていますか」との質問に、新井理事長が「毎年マラソン財団から寄付があり、平成27年度は1,200万円あり、翌年度執行している。使途は1,000人規模の応急手当講習会を実施して執行しています」と回答した。

続いて酒井評議員から「防災団体に助成をしている事業は、事業報告書のどこに記載してあるか」と質問があった。巴経理課長が「事業報告書2ページの自主防災活動等に対する助成事業です」と回答した。鈴木議長が第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した。

### (2) 第2号議案 評議員の補欠選任について

鈴木議長から第2号議案について事務局に説明を求め、海藤事務局長が提

案理由を説明した。小堺評議員から辞任評議員の後任役職者を補欠選任候補者にするための提案があり、事務局から補欠選任候補者として川隅俊隆氏及び安藤俊雄氏について説明した。

鈴木議長が川隅俊隆氏を補欠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した。次に安藤俊雄氏を補欠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した。

(3) 第3号議案 理事の補欠選任について

鈴木議長から第3号議案について事務局に説明を求め、海藤事務局長が提案理由を説明した。小堺評議員から事務局に（案）があれば説明するように意見があり、海藤事務局長から理事の補欠選任候補者として岩瀬健氏、越路卓也氏、松井晶範氏について説明した。

鈴木議長が岩瀬健氏を補欠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した。次に越路卓也氏を補欠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した。次に松井晶範氏を補欠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した。

(4) 報告事項1 平成27年度事業報告について

第1号議案と合わせて報告して了解した。

以上を持って議題の全部の審議及び報告事項を終了したので鈴木議長は11時55分閉会を宣言し解散した。

上記の議事の経過の要領を及びその結果を明確にするため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成28年6月27日

議 長 評議員 鈴木 唯 一郎

議事録署名人 評議員 小 堺 正 治

議事録署名人 評議員 深 田 史 朗

