

## 公益財団法人東京防災救急協会第17回臨時理事会議事録

### 1 会議の概要

- (1) 開催日時 平成25年6月19日(水) 11時30分から11時42分まで
- (2) 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) 理事現在数 28名
- (4) 定足数 15名
- (5) 出席した理事数及び氏名 22名  
荒井伸幸 有賀雄一郎 浦野久雄  
小川紘一郎 尾世敏彦 片岡俊彦  
金子功 國吉昌良 佐竹哲男  
島崎修次 嶋田昭平 鈴木伸弥  
鈴木陽二 関口和重 野口英一  
野中博 浜佳葉子 葉山相也  
東尾正 古谷聡 丸山裕弘  
村上研一
- (6) 出席した監事数及び氏名 1名  
飯塚隆雄
- (7) 議 事 等  
第1号議案 理事長の選定について  
第2号議案 副理事長の選定について  
第3号議案 専務理事の選定について  
報告事項 第18回理事会(3月期)の開催について
- (8) 議 長  
理 事 関 口 和 重

### 2 会 議

- (1) 会議の運営等  
海藤芳和事務局長から次の内容について報告した。  
ア 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第94条第2項の規定により、理事候補者28名、監事2名全員の同意を得たことから、手続きを省略して本日の招集となった。  
イ 理事の改選直後の理事会であり、理事会運営規則第4条により議長は出席した理事の互選による。  
ウ 理事現在員28名のうち、出席理事22名、欠席理事6名であり、理事の出席人数は、定款第33条第1項に基づく過半数を満たしている。また、議案に関し特別な利害関係を有する理事はいない。  
エ 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が記名押印する。

オ 理事、監事、評議員の選任結果について

第15回定時評議員会で理事28名、監事2名及び評議員18名が選任されたことについて、事務局長が説明した。

(2) 議 事

互選により関口和重理事長が議長となり、本理事会の成立を宣言し、報告事項の聴取と議案の審議に入った。

ア 第1号議案 理事長の選定について

本議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が提案理由を読み上げた後、第1号議案について議長が諮ったところ、小川紘一郎理事から関口和重理事長の就任要請の発議があった。他に意見、異議がなく全会一致で関口和重理事長（代表理事）の就任が決定した。

ウ 第2号議案 副理事長の選定について

本議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が提案理由を読み上げた後、第2号議案について議長が諮ったところ、小川紘一郎理事から佐竹哲男理事の就任要請の発議があった。他に意見、異議がなく全会一致で佐竹哲男副理事長（代表理事）の就任が決定した。

エ 第3号議案 専務理事の選定について

本議案について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が提案理由を読み上げた後、第3号議案について議長が諮ったところ、小川紘一郎理事から野口英一理事の就任要請の発議があった。他に意見、異議がなく全会一致で野口英一専務理事（救急業務）の就任が決定した。

オ 報告事項 第18回理事会の開催について

本報告事項について、議長から事務局に説明を求め、事務局長が報告内容を読み上げた。

11時42分、議長は審議を終了したので、閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成25年6月19日

議 長 理事長 関 口 和 重 (印)

議事録署名人 監 事 飯 塚 隆 雄 (印)

