

公益財団法人東京防災救急協会第27回評議員会議事録

1 開催日時 平成30年3月13日(火) 11時から11時41分まで

2 開催場所 ホテルルポール麹町 3階会議室
東京都千代田区平河町二丁目4番3号

3 出席者

(1) 評議員総数 16名

(2) 出席評議員 13名

評議員 石川 節雄 評議員 大槻 明彦

評議員 菅野 美樹 (柏崎 美樹)

評議員 金森 賢治 評議員 沓澤 和也

評議員 酒井 英彦 評議員 瀬川 俊

評議員 瀧川龍一郎 評議員 椿 貴喜

評議員 永作 寛之 評議員 野口 博行

評議員 深田 史朗 評議員 矢島 幹也

(3) 出席した理事数 3名

理事長 北村 吉男 副理事長 石井 義明

専務理事 安田 正信

4 議長

評議員 瀬川 俊

5 議題

(1) 決議事項

第1号議案 役員報酬の改定について

第2号議案 評議員の補欠選任について

(2) 報告事項

報告事項1 平成30年度事業計画について

報告事項2 平成30年度収支予算について

報告事項3 第28回評議員会(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。

本評議員会は評議員現在員16名のうち、現在出席評議員会12名、欠席評議員4名であり、評議員の出席数は、定款第19条第1項に定める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、互選により瀬川 俊評議員が選ばれ、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、議長の他、出席した評議員の中から選出された2名以上が記名押印することを説明した。瀬川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。

7 議事の経過の要領及びその結果

(1) 役員報酬の改定について

本議案について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が第1号議案「役員報酬の改定について」提案理由を説明した。

瀬川議長が第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可決した。

(2) 第2号議案 評議員の補欠選任について

本議案について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が第2号議案「評議員の補欠選任について」提案理由及び評議員2名の補欠選任候補者として臼倉龍太郎氏と清水洋文氏について説明した。

瀬川議長が死亡辞任した小塚正治評議員の補欠選任者として、臼倉龍太郎氏を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可決した。

次に瀬川議長が辞任する安藤俊雄評議員の補欠選任者として清水洋文氏を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可決した。

11時20分、野口博行評議員が評議員会に出席した。

8 報告事項

(1) 報告事項1 平成30年度事業計画について

平成30年度事業計画について、瀬川議長から事務局に説明を求め海藤事務局長が資料に基づいて説明した後、これを了承した

(2) 報告事項2 平成30年度収支予算について

平成30年度収支予算について、瀬川議長から事務局に説明を求め藤田経理課長が資料に基づいて説明した後、これを了承した

(3) 報告事項3 第28回評議員会（6月期）の開催について

第28回評議員会（6月期）の開催について、瀬川議長から事務局に説明を求め、海藤事務局長が資料に基づいて説明した後、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瀬川議長は、11時41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、議長及び議事録署名人が記名押印する。

平成30年3月16日

公益財団法人東京防災救急協会

議 長 評議員 瀬 川 俊

議事録署名人 評議員 酒 井 英 彦

議事録署名人 評議員 深 田 史 朗