

公益財団法人東京防災救急協会第30回理事会議事録

1 開催日時 平成29年3月3日（金） 11時から11時48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) 理事総数 27名

出席理事 21名（代表理事含む）

理事長	新井 雄治	副理事長	石井 義明
専務理事	安田 正信	理事	井出 恵士
理事	岩瀬 健	理事	浦野 久雄
理事	大井 明朗	理事	小川紘一郎
理事	尾世 敏彦	理事	國吉 昌良
理事	越路 卓也	理事	小林 佳典
理事	佐藤 與治	理事	島崎 修次
理事	鈴木 陽二	理事	高橋 寛
理事	西澤 裕司	理事	葉山 相也
理事	東尾 正	理事	松丸 晃
理事	山口 升呉		

(2) 監事総数 2名

出席監事 2名

監事 飯塚 隆雄
監事 佐藤 康雄

4 議長

理事長（代表理事） 新井 雄治

5 議題

(1) 決議事項

第1号議案 第25回評議員会の議案の追加について

第2号議案 平成29年度事業計画について

第3号議案 平成29年度収支予算について

第4号議案 第26回評議員会（6月期）の招集について

(2) 報告事項

報告事項1 定款の一部改正について

報告事項2 役員報酬の改定について

報告事項3 業務執行理事の職務執行の状況報告について

報告事項4 第31回理事会（6月期）の開催について

6 会議

(1) 会議の運営等

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21名、欠席理事6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) 理事会の議長は、定款第32条に基づき理事長が当たる。

(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、報告事項1「定款の一部改正について」により、法令上代表理事である理事長及び副理事長の記名押印が必要になることから、出席した理事長、副理事長及び監事が議事録に記名押印する定款改正の説明を行う。

7 議事の経過の要領及びその結果

定刻、新井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 第25回評議員会の議案の追加について

本議案について、新井議長から第1号議案「第25回評議員会の議案の追加について」と報告事項2「役員報酬の改定について」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事務局に説明を求め、海藤事務局長が提案理由及び資料に基づいて説明した後、第1号議案について議長が諮り、全員異議がなくこれを承認した。

(2) 第2号議案 平成29年度事業計画について

本議案について、新井議長から第2号議案「平成29年度事業計画と第3号議案「平成29年度収支予算について」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事務局に説明を求めた。

石井副理事長が第2号議案について説明した後、第3号議案について藤田経理課長が説明した。

第2号議案について新井議長が賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認した。

(3) 第3号議案 平成29年度収支予算について

第3号議案について新井議長が賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認した。

(4) 第4号議案 第26回評議員会（6月期）の招集について

本議案について、新井議長から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後、第4号議案について新井議長が賛否を諮り、全員異議がな

くこれを承認した。

(5) 報告事項1 定款の一部改正について

議事録署名人の説明と併せて、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。

(6) 報告事項2 役員報酬の改定について

第1号議案「第25回評議員会の議案の追加について」と合わせて、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。

(7) 報告事項3 業務執行理事の職務執行の状況報告について

業務執行理事の職務執行の状況報告を新井理事長、石井副理事長及び安田専務理事が担当する業務について資料に基づいて説明した後、これを了承した。

(8) 報告事項4 第31回理事会（6月期）の開催について

第29回理事会（3月期）の開催について、海藤事務局長が説明した後、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新井議長は、11時48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、副理事長及び監事が記名押印する。

平成29年3月28日

公益財団法人東京防災救急協会

議事録署名人 理事長（代表理事） 新井雄治

議事録署名人 副理事長（代表理事） 石井義明

議事録署名人 監事 飯塚隆雄

議事録署名人 監事 佐藤康雄

