

公益財団法人東京防災救急協会第38回理事会議事録

- 1 開催日時 平成31年3月15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 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 25名

出席理事 19名（代表理事含む）

理事長	北村 吉男	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	小川紘一郎	理事	尾世 敏彦
理事	國吉 昌良	理事	島崎 修次
理事	島田哲一郎	理事	鈴木 伸弥
理事	鈴木 浩永	理事	葉山 相也
理事	東尾 正	理事	松丸 晃
理事	村上 弘	理事	森住 敏光
理事	山本 豊		

(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 議長兼議事録作成者
理事長（代表理事） 北村 吉男

5 議題

(1) 決議事項

- 第1号議案 基本財産の運用について
- 第2号議案 平成31年度事業計画書及び収支予算書等の承認について
- 第3号議案 第30回評議員会（6月期）の招集について
- 第4号議案 事務局長の選任について

(2) 報告事項

- 報告事項1 業務執行理事の職務執行の状況報告について
- 報告事項2 役員報酬の改定について
- 報告事項3 第39回理事会（6月期）の開催について
- 報告事項4 税務調査結果について

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25名のうち出席理事19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、議案について特別な利害関係を有する理事はいないこと。

- (2) 理事会の議長は、定款第32条に基づき理事長が当たること。
- (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代表理事である理事長、副理事長及び監事が議事録に記名押印すること。

7 議事の経過の要領及びその結果

定刻、北村理事長が挨拶をして、議案の審議と報告の聴取に入った。

- (1) 第1号議案 基本財産の運用について
本議案について北村議長から事務局に説明を求めた。
山口経理課長が第1号議案について提案理由を説明した後、北村議長が第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 平成31年度事業計画書及び収支予算書等の承認について
本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。
海藤事務局長が平成31年度事業計画書について提案理由を説明した後、平成31年度収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについて山口経理課長が提案理由を説明した後、第2号議案について北村議長が賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。
- (3) 第3号議案 第30回評議員会（6月期）の招集について
本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。
海藤事務局長が第30回評議員会（6月期）の招集について提案理由を説明した後、第3号議案について北村議長が賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。
- (4) 第4号議案 事務局長の選任について
本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。
海藤事務局長が事務局長の選任について提案理由を説明した後、第4号議案について北村議長が賛否を諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

8 報告事項

- (1) 報告事項1 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北村理事長、石井副理事長及び安田専務理事が資料に基づいて担当する業務について説明した後、これを了承した
- (2) 報告事項2 役員報酬の改定について
役員報酬の改定について海藤事務局長が説明した後、これを了承した。
- (3) 報告事項3 第39回理事会（6月期）の開催について

第39回理事会（6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。

(4) 報告事項4 税務調査結果について

税務調査結果について山口経理課長が説明した後、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北村議長は、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31年3月25日

公益財団法人東京防災救急協会

議長 理事長（代表理事） 北村吉男

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