

公益財団法人東京防災救急協会第40回理事会（臨時）議事録

- 1 開催日時 令和元年6月21日（金）11時30分から11時52分まで
- 2 開催場所 主婦会館プラザエフ 9階会議室
東京都千代田区六番町15

3 出席者

- (1) 理事総数 28名
出席理事 22名

| | | | |
|-----|--------|-----|--------|
| 理 事 | 青木 浩 | 理 事 | 石井 正幸 |
| 理 事 | 石井 義明 | 理 事 | 岩瀬 健 |
| 理 事 | 大井 明朗 | 理 事 | 小川 紘一郎 |
| 理 事 | 小倉 宏之 | 理 事 | 尾世 敏彦 |
| 理 事 | 川崎 慶藏 | 理 事 | 北村 吉男 |
| 理 事 | 國吉 昌良 | 理 事 | 清水 大 |
| 理 事 | 中井川 栄和 | 理 事 | 初田 義人 |
| 理 事 | 増渕 多俊 | 理 事 | 松川 茂夫 |
| 理 事 | 松丸 晃 | 理 事 | 村上 弘 |
| 理 事 | 森住 敏光 | 理 事 | 安田 正信 |
| 理 事 | 山口 芳裕 | 理 事 | 山本 豊 |

- (2) 監事総数 2名
出席監事 2名

4 議長

北村吉男理事

5 議題

(1) 決議事項

- 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
- 第4号議案 理事長の選定について（令和元年7月1日付）
- 第5号議案 副理事長の選定について（令和元年7月1日付）
- 第6号議案 専務理事の選定について（令和元年7月1日付）
- 第7号議案 重要な使用人の選任について

(2) 報告事項

- 第41回理事会（3月期）の開催について

6 会議

(1) 会議の運営等

湯浅事務局長から、次の内容について報告した。

本理事会は、理事現在員28名のうち出席理事22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、理事長が選定されていないため互選で決定することを諮り、小川理事から北村理事が推薦された。北村議長が諮り、全員異議がなくこれを了承した。

(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。

7 議事の経過の要領及びその結果

定刻、北村理事が議長席に着き、議案の審議と報告の聴取に入った。

北村議長は、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及び第3号議案専務理事の選定については関連性が高いことから、一括説明を求めた。

湯浅事務局長が第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及び第3号議案専務理事の選定について提案理由及び資料に基づいて説明した。

北村議長が出席理事に意見を求め、小川紘一郎理事から「今まで執行してきた北村理事、石井理事及び安田理事が適任であり、引き続き執行していただくことで良いのではないですか」と意見があった。他に意見が無いことから、北村議長は

(1) 第1号議案 理事長の選定について

北村吉男理事を理事長に選定することについて諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(2) 第2号議案 副理事長の選定について

石井義明理事を副理事長に選定することについて諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(3) 第3号議案 専務理事の選定について

安田正信理事を専務理事に選定することについて諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

北村議長は第4号議案7月1日付の理事長の選定について、第5号議案7月1日付の副理事長の選定について及び7月1日付の専務理事の選定につい

ては関連性が高いことから、一括説明を求めた。

湯浅事務局長が第4号議案7月1日付の理事長の選定について、第5号議案7月1日付の副理事長の選定について及び第6号議案7月1日付の専務理事の選定について提案理由及び資料に基づいて説明した。

北村議長が出席理事に意見を求め、小川紘一郎理事から「北村理事長の意見は何かありますか」と意見があった。

北村理事長から、「理事長は東京消防庁理事の経験を持つ松川茂夫理事を推薦します。また副理事長には安田正信専務理事を推薦します。更に専務理事には、今後の救急事業の充実と強化を図るため杏林大学教授の山口芳裕理事を推薦します」と意見があった。他に意見が無いことから、北村議長は

(4) 第4号議案 理事長の選定について（令和元年7月1日付）

令和元年7月1日付の理事長に松川茂夫理事を選定することについて諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(5) 第5号議案 副理事長の選定について（令和元年7月1日付）

令和元年7月1日付の副理事長に安田正信専務理事を選定することについて諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(6) 第6号議案 専務理事の選定について（令和元年7月1日付）

令和元年7月1日付の専務理事に山口芳裕理事を選定することについて諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(7) 第7号議案 重要な使用人の選任について

本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。

湯浅事務局長が提案理由及び資料に基づいて説明した後、第7号議案「重要な使用人の選任について」を北村議長が諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

8 報告事項

第41回理事会（3月期）の開催について

報告事項について北村議長が報告を求め、湯浅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北村議長は、11時52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、出席した代表理事及び監事が記名押印する。

令和元年6月27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 ㊟