

公益財団法人東京連合防火協会第50回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年3月13日(水)
14時00分から15時00分まで
- 2 開催場所 東京都千代田区麴町六丁目6番地
東京消防庁スクワール麴町 3階「錦の間」
- 3 出席者等
 - (1) 理事総数 16名
 - (2) 出席した理事 12名
理事 吉田 淳一 理事 芦川 一男 理事 有馬 清種
理事 水野 寿 理事 井口 哲次郎 理事 石川 隆彦
理事 小野瀬 二郎 理事 黒田 収 理事 齊藤 亀三
理事 齋藤 邦彦 理事 松下 幸博 理事 丸 哲夫
 - (3) 欠席した理事 4名
理事 飯沼 克美 理事 金子 正秀
理事 岩崎 五六 理事 安永 圭子(古屋圭子)
 - (4) 監事総数 2名
 - (5) 出席した監事 2名
監事 西村 隆明
監事 平本 勝哉
- 4 議案
 - (1) 第1号議案 令和6年度事業計画及び予算の件
 - (2) 第2号議案 職員給与旅費規程の一部改正の件
- 5 報告事項
職務執行状況報告
- 6 連絡事項
 - (1) 理事及び監事の任期満了に伴う改選について
 - (2) 資産運用について
 - (3) 令和6年度の行事予定について
- 7 議長の指定
吉楽総務課長から、定款第33条第1項に「理事会の議長は会長があたる」と規定されていると告げられ、これにより吉田会長が議長を執り行った。

8 会議の運営等

吉田議長から事務局に対し、定足数及び議事録署名人について説明を求め、吉樂総務課長から次の内容について報告された。

(1) 決議に係る定足数について

理事総数16名のうち出席理事12名、欠席理事4名であることから、定款第34条第1項に基づく過半数を満たしており、本理事会は有効に成立していること。

(2) 議事録の作成について

理事会の議事録については、定款第36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36条第2項に基づき、会長及び監事が記名押印すること。

9 議事の経過及び結果

(1) 第1号議案 令和6年度事業計画及び予算の件

本議案について、吉田議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長から令和6年度事業計画案について、また大木課長補佐から令和6年度収支予算案について詳細な説明を行った後、吉田議長が賛否を諮ったところ異議なしと認め原案どおり承認された。

(2) 第2号議案 職員給与旅費規程の一部改正

本議案について、吉田議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長から詳細な説明を行った後、吉田議長が賛否を諮ったところ、異議なしと認め原案どおり承認された。

(3) 報告事項 職務執行状況について

定款第26条第4項の定めるところにより、令和5年度下半期の職務執行状況について、吉田会長及び水野専務理事から報告があり、了承された。

(4) 連絡事項1 理事及び監事の任期満了に伴う改選について

定款第27条第1項目に定める役員の任期が、本年6月11日に開催する第15回定時評議員会の終了の時までとなっていることについて、吉樂総務課長から説明があり、了承された。

(5) 連絡事項2 資産運用について

定款第5条に基づく基本財産の運用に関し、利金の増収を図ることを目的として、有価証券と定期預金の保有割合を変更して運用する旨、吉樂総務課長から説明があり、了承された。

(6) 連絡事項3 令和6年度の行事予定について

令和6年度に開催する会議等の予定について、吉樂総務課長から説明があり、了承された。

以上、議案の審議及び報告、連絡事項を終了したことから、吉田議長は15時00分、第50回理事会の閉会を宣言し解散した。

本理事会の議決を証明するため、会長(代表理事)及び出席監事が、次に記名押印する。

令和6年3月13日

議事録署名人(代表理事) 吉 田 淳 一

議事録署名人(監 事) 西 村 隆 明

議事録署名人(監 事) 平 本 勝 哉