

公益財団法人東京連合防火協会第51回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年5月24日(金)
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 2階「さくらの間」
- 3 出席者等
 - (1) 理事総数 16名
 - (2) 出席した理事 13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 飯沼 克美 理事 井口 哲次郎
理事 石川 隆彦 理事 岩崎 五六 理事 小野瀬 二郎
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 3名
理事 金子 正秀 理事 黒田 収 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5年度事業報告及び決算の件
 - (2) 第2号議案 役員の任期満了に伴う新役員選任候補者推薦の件
 - (3) 第3号議案 常任幹事辞任に伴う新常任幹事選任の件
 - (4) 第4号議案 評議員辞任に伴う補欠選任候補者推薦の件
 - (5) 第5号議案 第52回理事会に係る決議の省略の件
- 5 報告事項
 - (1) 監督行政庁への事業報告について
 - (2) 資産運用について
- 6 連絡事項
今後の行事予定について

7 情報提供

東京消防庁の災害活動

8 議長の指定

吉樂総務課長から、定款第33条第1項に「理事会の議長は会長があたる」と規定されている旨の説明があり、これにより吉田会長が議長を執り行った。

9 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13名、欠席理事3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。

10 議事の経過及び結果

(1) 第1号議案 令和5年度事業報告及び決算の件

本議案について、吉田議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長から事業報告について、首藤課長補佐から決算について詳細の説明を行った後、吉田議長の指名により西村監事から監査報告がなされ、吉田議長が第1号議案について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、評議員会に付議することとした。

(2) 第2号議案 役員の任期満了に伴う新役員選任候補者推薦の件

本議案について、吉田議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長より定款第27条の定めにより当協会の役員全員が、6月11日の定時評議員会の終結時をもって任期満了により退任となるため改選の必要がある旨の説明があり、候補者は第51回理事会議案書、資料2の別紙「新役員候補者」に記載のとおりであること、各候補者の経歴、候補者とした理由、兼職状況等について詳細な説明がなされた。

次いで、吉田議長が候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、それぞれ満場一致をもって承認され、評議員会に推薦することとした。

(3) 第3号議案 常任幹事辞任に伴う新常任幹事選任の件

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、定款第43条第2項に基づき原案どおり選任した。

(4) 第4号議案 評議員辞任に伴う補欠選任候補者推薦の件

本議案について、吉田議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長より、辞任届のあった評議員の辞任の理由と、新たに補欠評議員を選任する必要がある旨の説明があ

り、候補者は第51回理事会議案書、資料4の「評議員補欠選任候補者（案）」に記載のとおりであること、各候補者の経歴、候補者とした理由、兼職状況等について詳細な説明がなされた。

次いで、吉田議長が候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、それぞれ満場一致をもって承認され、評議員会に推薦することとした。

(5) 第5号議案 第52回理事会に係る決議の省略の件

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、役員の任期満了に伴い、6月11日の定時評議員会において選任される理事の中から、新たに会長、副会長、専務理事を理事会において選定する必要がある旨の説明がなされた。

次いで、水野専務理事から、当該理事会は決議の省略により行う旨の提案があり、吉田議長が賛否を諮ったところ、理事全員の同意があり、かつ監事全員に異議がなかったことから原案どおり承認された。

(6) 報告事項1 監督行政庁への事業報告について

本議案について、吉田議長から事務局に報告を求め、首藤課長補佐から詳細な説明を行い原案どおり了承された。

(7) 報告事項2 資産運用について

第50回理事会で報告のあった資金運用の経過について吉樂総務課長から説明があり了承された。

(8) 連絡事項 今後の行事予定

今後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。

(9) 情報提供 東京消防庁の災害活動について

当協会が事業支援する東京消防庁の特異な災害活動状況について吉樂総務課長から説明があった。

以上、議案の審議及び報告事項等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散会した。

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5月24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