

公益財団法人東京連合防火協会 第15回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和6年6月11日(火)
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
 - (1) 評議員の総数 11名
 - (2) 出席した評議員 8名
評議員 池上 三喜子 評議員 上田 伸次郎 評議員 上野 一幸
評議員 北原 義一 評議員 関根 靖俱 評議員 林 裕司
評議員 福井 衛 評議員 冨塚 洋行
 - (3) 欠席した評議員 3名
評議員 藏方 庸光 評議員 本田 隆志 評議員 喜多 崇介
 - (4) 出席した理事 2名
代表理事 吉田 淳一 専務理事 水野 寿
 - (5) 出席した監事 1名
監事 平本 勝哉
- 4 議長
評議員 上田 伸次郎
- 5 決議事項
 - (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 任期満了に伴う新役員選任の件
 - (3) 第3号議案 辞任に伴う補欠評議員選任の件
- 6 報告事項
 - (1) 令和6年度事業計画及び予算について
 - (2) 監督行政庁への事業報告について
 - (3) 任期満了に伴い新たに選任した常任幹事について
- 7 連絡事項
今後の行事予定

8 会議の運営等

(1) 議長の選出

水野事務局長から評議員会の議長は、定款第18条に基づき、出席した評議員の互選により定めることを説明し、互選の結果、上田伸次郎評議員が選出され、議長を執り行った。

(2) 決議に係る定足数について

上田議長から事務局に定足数の説明を求め、水野事務局長から、評議員の現在数11名のうち出席評議員8名、欠席評議員3名であり、評議員の出席数は定款第19条に基づく過半数を満たしており、有効に成立していることを報告した。

(3) 議事録の作成及び議事録署名人の選出について

上田議長が議事録署名人の選出について諮り、池上三喜子、冨塚洋行の両評議員が選出された。

9 議事の経過概要及び結果

(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、上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、上田議長の指名により平本監事から監査報告がなされ、上田議長が第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た。

(2) 第2号議案 任期満了に伴う新役員選任の件

本議案について、上田議長から事務局に説明を求め、水野事務局長より定款第27条の定めにより、当協会の役員全員が、本定時評議員会の終結時をもって任期満了となるため、改めて選任する必要がある旨の説明があり、理事会の推薦のあった候補者は第15回評議員会議案書、資料2に記載の「役員候補者名簿」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、上田議長が候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、それぞれ出席評議員の満場一致をもって承認可決された。

理事候補者 吉田 淳一 全会一致で「重任」を決議した。

理事候補者 丸 哲夫 全会一致で「重任」を決議した。

理事候補者 松原 茂登樹 全会一致で「選任」を決議した。

理事候補者 有馬 清種 全会一致で「重任」を決議した。

理事候補者 井口 哲次郎 全会一致で「重任」を決議した。

理事候補者 加藤 和宣 全会一致で「選任」を決議した。

理事候補者 芦川 一男 全会一致で「重任」を決議した。

理事候補者 黒田 収 全会一致で「重任」を決議した。

理事候補者 小野瀬 二郎 全会一致で「重任」を決議した。

理事候補者 松下幸博 全会一致で「重任」を決議した。
理事候補者 岩崎五六 全会一致で「重任」を決議した。
理事候補者 飯沼克美 全会一致で「重任」を決議した。
理事候補者 齋藤亀三 全会一致で「重任」を決議した。
理事候補者 古屋圭子 全会一致で「重任」を決議した。
理事候補者 石川隆彦 全会一致で「重任」を決議した。
理事候補者 水野 寿 全会一致で「重任」を決議した。
監事候補者 平本勝哉 全会一致で「重任」を決議した。
監事候補者 小野 修 全会一致で「選任」を決議した。

全候補者の決議の結果、理事16名（重任14名、新任2名）、監事2名（重任1名、新任1名）の選任が可決され、第2号議案は原案とおりに承認された。

なお、任期満了で退任した役員は次のとおり

理事 金子正秀

理事 齋藤邦彦

監事 西村隆明

(3) 第3号議案 辞任に伴う補欠評議員選任の件

本議案について、上田議長から事務局に説明を求め、水野専務理事から辞任届のあった評議員2名について説明があり、理事会の推薦のあった候補者は第15回評議員会議案書、資料3に記載の「補欠評議員候補者」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、上田議長が候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、それぞれ出席評議員の満場一致をもって承認可決された。

補欠評議員候補者 清水 淳 全会一致で「選任」を決議した。

補欠評議員候補者 大島悦雄 全会一致で「選任」を決議した。

全候補者の決議の結果、補欠評議員2名の選任が可決され、第3号議案は原案とおりに承認された。

なお、退任（辞任）した評議員は次のとおり

評議員 中田智雄（令和6年3月18日付）

評議員 藏方庸光（令和6年6月11日付）

(4) 報告事項1 令和6年度事業計画及び予算について

令和6年度事業計画について吉樂総務課長が、収支予算について首藤課長補佐がそれぞれ説明し了承された。

(5) 報告事項2 監督行政庁への事業報告について

事業計画に係る提出書の件について、首藤課長補佐が説明し了承された。

(6) 報告事項3 任期満了に伴い新たに選任した常任幹事について

常任幹事の現況について、吉樂総務課長が説明し了承された。

(7) 連絡事項

今後の行事予定について、吉樂総務課長が説明し了承された。

以上を以って、全ての議事及び報告等を終了したので、上田議長は15時00分、閉会を宣言し散会した。

本評議員会の決議を証明するため、議長及び議事録署名人が次に記名押印する。

令和6年6月11日

議 長（評議員） 上 田 伸 次 郎

議事録署名人（評議員） 池 上 三 喜 子

議事録署名人（評議員） 富 塚 洋 行