

公益財団法人東京連合防火協会第53回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年10月23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
 - ア 総数 16名
 - イ 出席した理事 14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 加藤 和宣
 - 理事 黒田 収 理事 齊藤 亀三 理事 松下 幸博
 - 理事 松原茂登樹 理事 丸 哲夫
 - ウ 欠席した理事 2名
 - 理事 小野瀬 二郎
 - 理事 古屋 圭子
 - (2) 監事
 - ア 総数 2名
 - イ 出席した監事 2名
 - 監事 小野 修
 - 監事 平本 勝哉
- 4 議案
第1号議案 令和6年度上半期事業報告及び下半期事業計画の件
- 5 報告事項
 - (1) 職務執行状況報告
 - (2) 役員・評議員・常任幹事の現況
 - (3) 事務用機器(パソコン)の更新について
- 6 連絡事項
 - (1) 令和6年度安全功労者表彰について
 - (2) 今後の行事予定について

7 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これに当たる」と規定されていることから、吉田会長にお願いし、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した。

(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14名、欠席理事2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 議事の概要及び結果

(1) 第1号議案 令和6年度上半期事業報告及び下半期事業計画の件

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年度上半期事業結果及び下半期事業計画について詳細な説明を行った後、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た。

(2) 報告事項1 職務執行状況報告

本報告について、水野専務理事から定款第25条第4項に基づく、会長及び専務理事の上半期の職務執行状況について報告があり了承された。

(3) 報告事項2 役員・評議員・常任幹事の現況

本報告について、吉樂総務課長から10月1日現在の評議員、理事、監事、常任幹事の現況について報告があり了承された。

(4) 報告事項3 事務用機器（パソコン）の更新について

本報告について、吉樂総務課長から報告があり了承された。

(5) 連絡事項1 令和6年度安全功労者表彰について

本連絡事項について、吉樂総務課長からから説明があった。

(6) 連絡事項2 今後の行事予定について

本連絡事項について、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、連絡事項を終了したことから、吉田議長は15時00分、第53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10月23日

議事録署名人（代表理事） 吉 田 淳 一

議事録署名人（監 事） 小 野 修

議事録署名人（監 事） 平 本 勝 哉