

平成21年度社団法人全国少年警察ボランティア協会  
第1回理事会議事録

1 日 時 平成21年6月19日(金) 午後0時30分から同1時30分まで

2 場 所 東京都千代田区隼町1番1号  
「グランドアーク半蔵門」『ガーネット』の間

3 出席者 理事13名及び監事2名  
来 賓 警察庁生活安全局中尾少年課長、小澤少年課理事官

4 議事の経過及び結果

1) 午後0時30分、開会を宣言。富永事務局長から、理事14名中13名出席(うち委任状提出者1名)ですので会議は成立する旨を報告。

ついで、山田理事長及び来賓の警察庁生活安全局中尾少年課長が挨拶を行った。

2) 定款第24条第2項の規定に基づき、山田晋作理事長が議長に就任。議事録署名人に愛知県会長の勝野理事と広島県会長の木戸理事を指名し、選出した。

3) 議事に入る。

第1号議案「平成20年度事業報告について」第2号議案「平成20年度収支計算書及び財務諸表について」を同時に上程。

事務局から富永事務局長が、第1号議案「平成20年度事業報告について」を報告書により要点を説明。第2号議案「平成20年度収支計算書及び財務諸表について」、資料に基づき、収支計算書、収支計算書に対する注記を説明した上、財務諸表の説明に入り、貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録の説明を順次行った。福島県会長の吉岡棟憲監事から「社団法人全国少年警察ボランティア協会の財産の管理及び業務執行状況を定款第13条第5項の規定により監査した結果、適法かつ妥当であることを認める。」旨の監査結果報告がなされた。質疑等なく、第1号議案及び第2号議案は、通常総会に付議することを満場一致で議決決定した。

4) 第3号議案「理事並びに監事の選任について」を上程した。

事務局から、富永事務局長が、理事再任候補者名簿、理事新任候補者名簿、監事再任候補者名簿、監事新任候補者名簿に基づき説明を行った。原案のとおり議決決定し、総会に付議することとした。

5) 以上で、案件の審議をすべて終了し、午後1時30分、理事会を閉会した。