

公益社団法人全国少年警察ボランティア協会
平成 23 年度第 4 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 24 年 3 月 16 日（金） 午前 11 時 15 分から午後 0 時 5 分まで
2 開催場所 東京都千代田区隼町 1 番 1 号

グランドアーク半蔵門 5 階 シンフォニーの間

- 3 理事現在数及び定足数

現在数 15 名 定足数 8 名

- 4 理事会出席理事等氏名

理事

出席 遠山敦子 山田晋作 加藤浩志 春木達雄 福村勉 須藤哲夫
多田雄一 横山隆也 持地俊勝 野口京子 梶谷健二 水田龍二
牧野カツコ

欠席 北村日照 野々山密雄

監事

出席 横山裕行 半田徳夫

欠席 なし

- 5 理事会議長

理事長 山田晋作

- 6 議事の経過及びその結果

- (1) 開会宣言、定足数報告等

勝俣事務局長が、午前 11 時 15 分、開会を宣言した。

つづいて、理事現在数 15 名中 13 名の出席で、定足数を充足している旨を報告した。

ついで、山田理事長が挨拶を行った。

- (2) 議長の選任、会議成立の確認及び議事録署名人の選任

議長には、定款第 35 条の規定に基づき、山田理事長が就任した。

議長が、議長席に着き、この理事会が定足数を充足しており、会議は成立すること並びに議事録署名は、定款第 39 条第 2 項に基づき、出席した代表理事及び監事が行うことを宣言した。

- (3) 議事

決議事項

第 1 号議案「平成 24 年度事業計画（案）について」及び第 2 号議案「平成 24 年度

収支予算（案）並びに資金調達及び設備投資の見込み（案）について」

議長から、両議案は、相互に関連があるので一括して上程するとして、事務局に合わせて説明するよう指示があったので、事務局から、勝俣事務局長が、第1号議案を配付資料により説明。次いで、第2号議案を配付資料により、平成24年度正味財産増減計算書、収支予算書（従来方式）資金調達及び設備投資の見込みについて順次説明を行い、理事会の決議を求めた。

議長が、両案件について諮ったところ、質疑もなく全員一致で原案通り決議した。

第3号議案 「平成24年度公益社団法人全国少年警察ボランティア協会決議（案）について」

事務局から、勝俣事務局長が、第3号議案上程の理由について説明した後、平成24年度公益社団法人全国少年警察ボランティア協会決議（案）を朗読し、理事会の決議を求めた。

議長が当案件について諮ったところ、質疑もなく全員一致で原案のとおり決議した。

（4）閉会宣言

予定の案件の審議を終了し、議長は、午後0時5分理事会閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、理事会に出席した代表理事及び監事が記名押印する。

平成24年3月16日

代表理事 遠山 敦子

代表理事 山田 晋作

監 事 横山 裕行

監 事 半田 徳夫