

公益社団法人全国少年警察ボランティア協会

平成 24 年度第 4 回理事会議事録

1 開催日時 平成 25 年 2 月 27 日（水） 午後 1 時 30 分から午後 3 時 10 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 3 階 ガーネットの間

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 山田晋作 加藤浩志 持地俊勝 福村勉 須藤哲夫 野々山密雄

山口裕基 多田雄一 横山隆也 野口京子 梶谷健二 牧野カツコ

松本治男

欠席 遠山敦子 本田直治

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、午後 1 時 30 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

① 第 1 号議案「平成 25 年度事業計画について」及び第 2 号議案「平成 25 年度収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて」

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25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。

② 第3号議案 「平成25年度公益社団法人全国少年警察ボランティア協会決議について」

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25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3時10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25年2月27日

代表理事 山 田 晋 作

監 事 横 山 裕 行

監 事 半 田 徳 夫