

公益社団法人全国少年警察ボランティア協会

平成 26 年度第 2 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 26 年 10 月 10 日（金） 午後 3 時 00 分から午後 5 時 00 分まで
- 2 開催場所 東京都千代田区隼町 1-1
グランドアーク半蔵門 6 階「和（なごみ）」の間
東京都内に存しない理事及び監事は、支給旅費の計算に用いた経路及び方法によって会議に出席した。

- 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 瀧柳嘉市 持地俊勝 本田直治 尾形憲二 須藤哲夫
山口裕基 多田雄一 大熊博行 野口京子 梶谷健二 田中法昌
欠席 遠山敦子 野々山密雄 牧野カツコ

監事

出席 横山裕行 田口浩
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 3 時 00 分、開会を宣言した。
つづいて、理事現在数 15 名中 12 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、代表理事山田晋作及び監事横山裕行、同田口浩が行うことを宣言した。

(3) 議事

ア 報告事項

「平成26年度上半期の業務実施状況について」

議長の指示を受けて、事務局から、勝俣事務局長が、当案件について配付資料により説明したが、当案件については、質疑もなく全員一致で報告を了承した。

イ 協議事項

- ① 1 平成26年度下半期の業務について 2 来年度の事業について 3 その他
議長の指示を受けて、事務局から、勝俣事務局長が、1から3までの案件について配付資料により説明した。

議長が、同案件について諮ったところ、質疑もなく全員一致で了承した。

- ② 議長から、以上で予定された議事を終了したが、その他に提案事項等がないか確認を行ったところ、発言はなかった。

(4) 閉会宣言

議長が、予定の議事が終了したとし、午後5時00分第2回理事会の閉会を宣言した。

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は、記名押印する。

平成26年10月10日

代表理事 山 田 晋 作

監 事 横 山 裕 行

監 事 田 口 浩