

公益社団法人全国少年警察ボランティア協会

平成 27 年度第 2 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 27 年 6 月 18 日（木） 午後 4 時 5 分から午後 4 時 20 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 4 階「ラベンダー」の間

- 3 理事現在数及び定足数

現在数 14 名 定足数 8 名

- 4 理事会出席理事等氏名

理事 羽入佐和子 山田晋作 持地俊勝 瀧柳嘉市 宮本久雄 尾形憲二
須藤哲夫 山口裕基 大熊博行 野口京子 牧野カツコ

監事 横山裕行 田口 浩

- 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 4 時 5 分、開会を宣言した。

つづいて、理事現在数 14 名中 11 名の出席で、定足数を充足している旨を報告した。

- (2) 会議成立及び議事録署名人の確認

山田理事長が、定款第 35 条の規定に基づき、議長となり、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、代表理事羽入佐和子及び同山田晋作並びに監事横山裕行及び同田口浩が行うことを宣言した。

- (3) 議事

ア 決議事項

① 議長が、総会での理事の選任を受けて、定款第 24 条第 2 項に基づく、会長、理事長及び副理事長の選定のための理事会を開催する旨を述べた。

② 議長から、会長、理事長及び副理事長の選定については、事務局案をもとに行うこととしたい旨説明して諮り、出席者全員の承認を得た。

③ 議長が事務局に、事務局案を提示するよう指示し、事務局から勝俣事務局長が、次の事務局案を読みあげた。

会 長 羽入佐和子

理 事 長 山田晋作

副理事長 持地俊勝

副理事長 瀧柳嘉市

④ 議長が事務局案について諮ったところ、満場一致で承認された。

イ 承認事項

賛助会員の入会について

議長の指示を受けて、勝俣事務局長が、配付資料により説明し、了承を求めた。

議長が、案件について諮ったところ、質疑もなく全員一致で了承された。

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 4 時 20 分、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が、記名押印する。

平 27 年 6 月 18 日

代表理事 羽入 佐和子

代表理事 山 田 晋 作

監 事 横 山 裕 行

監 事 田 口 浩