

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 3 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 27 年 10 月 9 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 14 名 定足数 8 名
- 4 理事会出席理事等氏名  
理事  
出席 羽入佐和子 山田晋作 瀧柳嘉市 持地俊勝 宮本久雄 須藤哲夫  
山口裕基 木戸経康 大熊博行 田中法昌  
欠席 尾形憲二 野々山密雄 野口京子 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 14 名中 10 名の出席で、定足数を充足している旨を報告した。  
ついで、羽入会長、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、代表理事羽入佐和子、同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27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27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3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27年10月9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