

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4回理事会議事録

- 1 開催日時 平成28年2月26日(金) 午後2時30分から午後4時15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 14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 宮本久雄 尾形憲二
須藤哲夫 野々山密雄 山口裕基 木戸経康 大熊博行
野口京子 牧野カツコ 田中法昌

欠席 羽入佐和子

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2時30分、開会を宣言した。

つづいて、理事現在数14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28年度事業計画について」及び第2号議案「平成28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28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28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28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。

③ 第4号議案「職員就業規則の改正について」

議長から、議案につい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4号議案を配付資料により説明し、理事会の承認を得て理事長が、この規則の改正を行うことについて、理事会の決議を求めた。

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原案通り決議、承認した。

④ 第5号議案「部外講師及び原稿執筆者等に対する謝金等の支払に関する規程の制定について」

議長から、議案につい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5号議案を配付資料により説明し、理事長が、この規程を定めることについて、理事会の決議を求めた。

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原案通り決議、承認した。

⑤ 第6号議案「特定個人情報取扱規程の制定について」

議長から、議案につい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6号議案を配付資料により説明し、理事長が、この規程を定めることについて、理事会の決議を求めた。

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原案通り決議、承認した。

(4) 閉会宣言

予定の案件の審議を終了し、議長は、午後4時15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 28 年 2 月 26 日

代表理事 山 田 晋 作

監 事 横 山 裕 行

監 事 田 口 浩