

公益社団法人全国少年警察ボランティア協会

平成 28 年度第 2 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 28 年 6 月 21 日（火） 午後 1 時 50 分から午後 2 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 3 階「ガーネット」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 岩井宜子 山田晋作 瀧柳嘉市 山口裕基 宮本久雄 尾形憲二
須藤哲夫 木戸経康 大熊博行 副田茂喜 野口京子 牧野カツコ
田中法昌
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 1 時 50 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。
 - (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、代表理事及び監事が行うことを宣言した。
 - (3) 議事
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 岩井宜子

副理事長 山口裕基

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。

(4) 閉会宣言

議長が、予定の議事が終了したとし、午後 2 時 00 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 28 年 6 月 21 日

代表理事 岩 井 宜 子

代表理事 山 田 晋 作

監 事 横 山 裕 行

監 事 田 口 浩