

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 4 回理事会議事録

1 開催日時 平成 29 年 2 月 22 日（水） 午後 3 時 00 分から午後 4 時 30 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 岩井宜子 山田晋作 瀧柳嘉市 宮本久雄 尾形憲二

須藤哲夫 野々山密雄 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

欠席 山口裕基

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 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、岩井会長と山田理事長がそれぞれ挨拶を行った。

(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

第 1 号議案「平成 29 年度事業計画について」及び第 2 号議案「平成 29 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 29 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のとおり決議した。

② 第3号議案 「平成29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29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 「事務局長の任免について」

議長から、議案について説明するよう指示があったので、勝俣事務局長が、定款第43条第3項の規定により、事務局長の任免は、理事会の決議を経て行うものであることから、配付の事務局長新任候補者名簿によって行うこととしたい旨説明し、候補者の承認について決議を求めた。

議長が、同案件について諮ったところ、候補者藤山一哉氏について、全員一致で承認について決議した。

(4) 閉会宣言

予定の案件の審議を終了し、議長から、その他に提案事項等がないか確認を行ったところ、発言はなかったため、議長は、午後4時30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29年2月22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