

公益社団法人全国少年警察ボランティア協会

平成 30 年度第 3 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 31 年 2 月 21 日（木） 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 山口裕基 須藤哲夫 野々山密雄
大熊博行 入船清 田中法昌 牧野カツコ 野口京子
欠席 後藤美智子 竹田英子 木戸経康
監事
出席 小林昭紀
欠席 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
勝俣事務局長代理が、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 11 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、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
 - ① 第 1 号議案「平成 31 年度事業計画について」及び第 2 号議案「平成 31 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、勝俣事務局長代理が、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 31 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31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、勝俣事務局長代理が、第3号議案上程の理由について説明した後、平成31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、勝俣事務局長代理が、定款第43条第3項の規定により、事務局長の任用は、理事会の決議を経て行うこととされているところから、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旨説明し、候補者の任用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、候補者高橋和歩氏の任用について、全員一致で決議した。

(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31年2月21日

代表理事 岩井 宜子

代表理事 山田 晋作

監事 小林 昭紀