

平成21年度社団法人全国少年警察ボランティア協会
第1回通常総会議事録

- 1 日 時 平成21年6月19日(金) 午後3時5分から同4時30分まで
- 2 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」『光』の間
- 3 出席者 理事...山田 晋作理事長、梶谷理事、牧野理事、水田理事
正会員(都道府県少協会長)...47名(うち代理出席委任状提出者7名)
来 賓 警察庁生活安全局 巽局長、中尾少年課長、小澤少年課理事官、
服部少年課課長補佐
- 4 議事の経過及び結果
 - 1) 午後3時5分、開会を宣言。富永事務局長から、正会員を代表する者47名(うち委任状による代理出席者7名)全員が出席しているので会議は成立する旨の報告がなされた。
 - 2) ついで、山田理事長及び来賓の警察庁生活安全局巽局長が挨拶を行った。
 - 3) 定款第24条第1項に定める「総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。」との規定を受けて、出席者に諮ったところ、正会員の中から、「事務局一任」の発言により、秋田県少年保護育成委員連絡協議会会長の保坂勝信氏を議長に選出した。
 - 4) 議長から、議事録署名人として、茨城県会長の石崎信昭氏と福井県会長森下定信氏が指名され、満場一致でこれを承認した。
 - 5) 議事に入り、第1号議案「平成20年度事業報告について」第2号議案「平成20年度収支計算書及び財務諸表について」を同時に上程した。
事務局から山田理事長が、第1号議案「平成20年度事業報告について」を報告書により要点を説明。第2号議案「平成20年度収支計算書及び財務諸表について」、資料に基づき、収支計算書、収支計算書に対する注記を説明した上、財務諸表の説明に入り、貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録の説明を順次行った。福島県会長の吉岡棟憲監事から「社団法人全国少年警察ボランティア協会の財産の管理及び業務執行状況を定款第13条第5項の規定により監査した結果、適法かつ妥当であることを認める。」旨の監査結果報告がなされた。
質疑等なく、第1号議案及び第2号議案は、満場一致で議決承認された。
 - 6) 第3号議案「理事並びに監事の選任について」を上程した。

事務局から、富永事務局長が、理事再任候補者名簿、理事新任候補者名簿、監事再任候補者名簿、監事新任候補者名簿に基づき説明を行った。満場一致で議決決定された。

ここで、議長から「定款第12条において、理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選によることとなっており、別室において選任いただきたく、その間暫時休憩する。」との宣告があり、休憩に入った。

7) 午後4時25分、総会が再開され、第2回理事会における結果を議長が発表した。

理事長に山田 晋作理事、副理事長に、加藤浩志理事と北村日照理事、専務理事については、空席とし事務取扱を山田理事長があたる。

8) 以上で予定された議案の審議は終了したが、議長から、その他提案等がないかどうか諮ったところ、質疑等もなかった。

9) 以上、総会の予定案件の審議をすべて終了し、午後4時30分閉会した。