

社団法人全国少年警察ボランティア協会  
平成 22 年度臨時総会議事録

- 1 開催日時 平成 23 年 1 月 17 日（月） 午後 1 時 00 分から午後 2 時 10 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 6 階 和（なごみ）の間

3 正会員現在数及び定足数

現在数 47 名

定足数 24 名（定款改正特別決議の場合 36 名）

4 総会出席正会員数等

正会員

本人出席 12 名

書面表決 11 名

委任状提出 24 名

計 47 名

理事

理事長 山田晋作

理事 梶谷健二 水田龍二

来賓 警察庁生活安全局少年課長 早川 治 同課課長補佐 新家勝昭  
同課係長 西嶋俊哉

5 議決事項

第 1 号議案 理事の選任について

第 2 号議案 定款の一部改正について

第 3 号議案 役員等の報酬の支給及び費用の支弁に関する規程の一部  
改正について

第 4 号議案 公益社団法人への移行認定の申請について

6 決議の経過及びその結果

( 1 ) 開会、定足数報告及び挨拶

午後 1 時 00 分に開会を宣言。

勝俣事務局長から、正会員現在数 47 名中 47 名の全員が出席（うち書面表決 11 名、委任状提出 23 名）で、定足数を充足している旨報告があった。

ついで、山田理事長及び来賓の早川警察庁少年課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出

議長の選任について、定款第 24 条第 1 項の、「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、事

務局一任の発言があり、熊本県少年警察ボランティア連絡協議会会長の主海偉佐雄氏を議長に選任した。

議長が、定足数を充足しており会議は成立する旨を宣言し、続いて議事に先立ち、議事録署名人の選出について諮り、長野県少年警察ボランティア協会会長横山裕行氏及び神奈川県少年補導員連絡協議会会長松浦眞紀子氏の 2 名を選出した。

### ( 3 ) 議事

#### 議決事項

##### 第 1 号議案 「理事の選任について」

勝俣事務局長が、遠山敦子氏を、公益社団法人への移行認定と設立登記を停止条件として会長に選定することを含んで理事に選任することについて説明し承認を求めた。

議長が当案件について諮ったところ、質疑等もなく全員一致で承認された。

##### 第 2 号議案 「定款の一部改正について」

事務局から、山田理事長が、当協会は公益法人への移行認定の申請に向けて準備を進めているが、認定申請書には法令の規定に適合する定款を添付することが要件とされている。このため、当協会として、定款を法令の規定に適合したものとしようその一部を改正することとし、既に本年度第 1 回総会で、事務局で作成した改正素案（新旧対照）を配布し、趣旨、概要を説明し、閲覧方お願いしたところであるが、この改正素案に一部修正を加えたものを改正案として本日の総会に提案し承認を受けたい。改正案及びその一部修正説明については、総会招集通知にも同封し送付したところである旨を述べ、あらためて改正案について説明し、同案について総会の承認を求めた。あわせて、移行認定審査段階で、審査機関により内容について修正を求められることもあり得るが、修正の必要が生じた場合は、対応を理事長に一任されるよう求めた。

議長が、定款の変更は、定款第 42 条により、出席した正会員の 4 分の 3 以上の同意を必要とする旨を述べて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承認された。

##### 第 3 号議案 「役員等の報酬の支給及び費用の支弁に関する規程の一部改正について」

事務局から、山田理事長が、公益法人への移行認定の申請に際しては、理事等に対する報酬の支給の基準を法令の規定に適合するよう定め、その支給の基準を記載した書面を申請書に添付することが要件とされている。このため、当協会として、法令の規定に適合するよう、「役員等の報酬の支給及び費用の支弁に関する規程」の一部を改正するものであることを説明し、改正案について総会の承認を求めた。また、第 2 号議案と同様、修正に必要が生じた場合理事長に対応を一任

されるよう求めた。

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承認された。

第4号議案 「公益社団法人への移行認定の申請について」

事務局から、山田理事長が、移行認定申請を行うことについて総会の承認を求めた。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承認された。

(4) 閉会宣言

予定の案件の審議を終了し、議長は、午後2時10分臨時総会閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は署名押印する。

平成23年1月17日

議 長 主海偉佐雄

議事録署名人 横山 裕行

議事録署名人 松浦真紀子