

公益社団法人全国少年警察ボランティア協会

平成 25 年度通常総会議事録

- 1 開催日時 平成 25 年 6 月 12 日（水） 午後 2 時 20 分から午後 3 時 25 分まで
- 2 開催場所 東京都港区元赤坂 2 丁目 2 番 23 号
明治記念館 1 階 「末広」の間

3 正会員現在数及び定足数

現在数 47 名 定足数 24 名

4 総会出席正会員数

正会員

正会員代表者出席 43 名

委任状提出 3 名

書面表決 1 名

計 47 名

5 総会出席役員等

理事

会長 遠山敦子

理事長 山田晋作

理事 遠山敦子 山田晋作 加藤浩志 持地俊勝 本田直治 須藤哲夫
野々山密雄 山口裕基 多田雄一 野口京子 梶谷健二 牧野カツコ
松本治男

監事 横山裕行 半田徳夫

来賓 警察庁生活安全局少年課長 千野啓太郎 同課理事官 中村真二
同課長補佐 木原茂 同課係長 澤田好一

6 総会議長

青森県少年警察ボランティア連絡協議会 会長 一戸誠司

7 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 2 時 20 分、開会を宣言した。

つづいて、正会員現在数 47 名中 47 名の全員が出席(うち正会員代表者出席 43 名、委任状提出 3 名、書面表決 1 名)で、定足数を充足している旨を報告した。

ついで、遠山会長及び来賓の千野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任

議長の選任について、事務局が、定款第 16 条の「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」との規定を読みあげて、その取扱いについて諮ったところ、事務局一任の発言があり、事務局から一戸誠司氏を推薦し、同氏が議長に選任された。

議長が、議長席に着き、この総会が定足数を充足しており、会議は成立する旨を宣言した。

続いて、議長が議事録署名人の選任について諮り、出席者の賛同を得て、新潟県少年警察ボランティア連絡協議会会長の一見恭子氏及び三重県少年警察協助力連絡協議会会長の伊藤秋史氏の 2 名を選任した。

(3) 議事

ア 決議事項

第 1 号議案 「平成 2 5 年度事業計画の一部変更及び同年度補正予算について」
議長から、議案について説明するよう指示があったので、山田理事長が、第 1 号議案を配付資料により説明し、承認を求めた。

議長が、第 1 号議案について諮ったところ、質疑もなく全員一致で原案通り承認された。

第 2 号議案 「平成 2 4 年度事業報告及びそれらの附属明細書について」及び
第 3 号議案「平成 2 4 年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びそれらの附属明細書並びに財産目録等について」

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、山田理事長が、第 2 号議案を配付資料により説明。次いで、第 3 号議案を配付資料により、計算書類、貸借対照表及び正味財産増減計算書、計算書類に対する注記及び財産目録等について順次説明を行い、承認を求めた。

横山監事から、「公益社団法人全国少年警察ボランティア協会の業務の執行及び資産の管理を監査した結果、法令及び定款の規定に従い、適正かつ妥当に行われていることを認める。」旨の監査報告を行った。

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どおり承認された。

第 4 号議案「平成 2 4 年度運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類等について」

議長から、議案について説明するよう指示があったので、山田理事長が、第 4 号議案を配付資料により説明し、承認を求めた。

議長が、第4号議案について諮ったところ、質疑もなく全員一致で原案通り承認された。

第5号議案「役員の選任について」

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18条第2項及び第24条第1項の規定により、理事及び監事の選任は、総会において候補者ごとに行う必要があるので、配付の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よって行うこととした旨説明し、候補者ごとに承認を求めた。

議長が、同案件について諮ったところ、候補者全員について、全員一致で承認された。(別添、理事再任候補者名簿等 参照)

イ 報告事項

1 少年警察ボランティアの構成状況について、 2 平成25年度上半期の行事予定等について、 3 その他

議長の指示を受けて、勝俣事務局長が、各案件について配付資料により説明し、了承を求めた。

議長が、各案件について諮ったところ、質疑もなく全員一致で了承された。

議長から、以上で予定された議事を終了したが、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。

(4) 閉会宣言

議長が、予定の議事が終了したとし、午後3時25分通常総会の閉会を宣言した。

8 その他

その後、本年度第2会理事会が開催され、定款第24条第2項に基づき、会長、理事長及び副理事長の選定が、行われたが、その選定の結果が、勝俣事務局長から次のとおり報告された。

会長(代表理事) 遠山 敦子

理事長(代表理事) 山田 晋作

副理事長 持地 俊勝及び瀧柳 嘉市

続いて、新しく選定された会長、理事長及び副理事長の紹介があった。

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が、記名押印する。

平成 25 年 6 月 12 日

議 長 一戸 誠司

議事録署名人 一見 恭子

議事録署名人 伊藤 秋史