

公益社団法人全国少年警察ボランティア協会

平成 28 年度通常総会議事録

1 開催日時 平成 28 年 6 月 21 日（火） 午後 1 時 00 分から午後 1 時 50 分まで

2 開催場所 東京都千代田区隼町 1 - 1

グランドアーク半蔵門 3 階「華」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 2 名

書面表決状提出 2 名

計 47 名

5 総会出席役員等

理事

理事長 山田晋作

理事 瀧柳嘉市 持地俊勝 宮本久雄 尾形憲二 須藤哲夫 山口裕基

木戸経康 大熊博行 野口京子 牧野カツコ 田中法昌

監事 横山裕行 田口 浩

来賓 警察庁生活安全局少年課長 小西康弘 同課長補佐 佐藤直樹

同課係長 樋口あき

6 総会議長

沖縄県少年補導員会連絡協議会 会長 太田敏勝

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 1 時 00 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 2 名、書面表決状提出 2 名）で、定足数を充足している旨を報告した。

ついで、山田理事長及び来賓の小西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、事務局から太田敏勝氏を推薦し、出席者の賛同を得て、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。

つづいて、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、長野県少年警察ボランティア協会会長の横山裕行氏及び千葉県少年警察ボランティア協議会会長の田口 浩氏の2名が選任された。

(3) 議事

ア 決議事項

- ① 第1号議案「平成27年度事業報告及びそれらの附属明細書について」及び第2号議案「平成27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、収支計算書、正味財産増減計算書及びこれらに対する注記、貸借対照表、財産目録並びに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承認を求めた。

田口監事から、「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。

- ② 第3号議案「平成27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3号議案を配付資料により説明し、承認を求めた。

議長が、第3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。

- ③ 第4号議案「理事の選任について」

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、定款第18条第2項及び第24条第1項の規定により、理事の選任は、総会において候補者ごとに行う必要があるため、配付の理事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、候補者岩井宜子氏、同副田茂喜氏について、全員一致で承認された。(別添、理事新任候補者名簿 参照)

イ 報告事項

「平成27年度事業実施結果及び平成28年度事業実施予定について」

議長の指示を受けて、勝俣事務局長が、各案件について口頭及び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1時50分通常総会の閉会を宣言した。

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が、記名押印する。

平成28年6月21日

議 長 太田 敏勝

議事録署名人 横山 裕行

議事録署名人 田口 浩

別添

理事新任候補者名簿

| 役職名 | 氏名 | 職業・(地区役職) | 備考 |
|-----|---------------------|--|------------------------|
| 理事 | いわい 岩井 よしこ 宜子 | 専修大学名誉教授 | 新任 昭和16年12月18日生 |
| 理事 | そえだ 副田 しげき 茂喜 | 会社役員 (公益社団法人福岡県少年警察ボランティア協会 会長) | 新任 昭和16年8月13日生 |