

## 平成 29 年度臨時總會議事録

1 開催日時 平成 30 年 3 月 16 日（金）午後 1 時 30 分から午後 3 時 15 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 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

本人出席 9 名

書面表決 5 名

委任状提出 33 名

計 47 名

5 総会出席理事等氏名

理事

会長 岩井宜子

理事長 山田晋作

理事 瀧柳嘉市 山口裕基 宮本久雄 竹田英子 須藤哲夫 副田茂喜

野口京子 牧野カツコ

監事 横山裕行 田口浩

来賓 警察庁生活安全局少年課長 滝澤依子 同課課長補佐 山崎広行

同課係長 森本康弘

6 総会議長

神奈川県少年補導員連絡協議会 会長 清水 一明

7 議事の経過及びその結果

(1) 開会宣言、定足数報告等

須賀事務局長が、午後 1 時 30 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（うち本人出席 9 名・書面表決 5 名・委任状提出 33 名）で、定足数を充足している旨を報告した。

ついで、岩井会長及び来賓の滝澤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ったので、事務局から清水一明氏を推薦し、総会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。

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、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 名を選任した。

## (3) 議事

### 決議事項

#### ① 第 1 号議案「平成 30 年度事業計画について」及び第 2 号議案「平成 30 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こととするが、三重県から、第 1 号議案について、「少年シンポジウムにおける意見交換会が、休憩時間に書かれた意見用紙から選ばれたものに限定され、更に文章では思いが伝わりきれない。」、第 2 号議案について、「収支予算書の更に詳しい収支内訳が必要である。」との意見が出ているので、合わせて事務局に説明するように指示があった。

事務局から、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、平成 30 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説明。次いで、三重県からの第 1 号議案及び第 2 号議案に関する意見に対して、順次説明を行い、承認を求めた。

議長が、両案件について諮ったところ、賛成多数で原案どおり承認された。

#### ② 第 3 号議案「平成 30 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、須賀事務局長が、第 3 号議案上程の理由について、説明した後、平成 30 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、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原案のとおり承認された。

(4) 閉会宣言

予定の案件の審議を終了し、議長は、午後 3 時 15 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が記名押印する。

平成 30 年 3 月 16 日

議 長            清 水   一   明

議事録署名人 横 山 裕 行

議事録署名人 田 口        浩