

公益財団法人東京連合防火協会 第16回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和7年6月11日(水)
14時00分から15時00分まで
- 2 開催場所 東京都千代田区麹町六丁目6番地
東京消防庁スクワール麹町 3階「錦の間」
- 3 出席者
 - (1) 評議員の総数 12名
 - (2) 出席した評議員 8名
評議員 池上 三喜子 評議員 上田 伸次郎 評議員 上野 一幸
評議員 大島 悦雄 評議員 北原 義一 評議員 清水 淳
評議員 関根 靖俱 評議員 福井 衛
 - (3) 欠席した評議員 4名
評議員 喜多 崇介 評議員 富塚 洋行 評議員 林 裕司
評議員 本田 隆志
 - (4) 出席した理事 2名
代表理事 吉田 淳一 専務理事 水野 寿
 - (5) 出席した監事 1名
監事 小野 修
- 4 議長(議事録作成者)
評議員 上田 伸次郎
- 5 決議事項
 - (1) 第1号議案 令和6年度事業報告及び決算の件
 - (2) 第2号議案 辞任に伴う補欠理事選任の件
 - (3) 第3号議案 辞任に伴う補欠評議員選任の件
- 6 報告事項等
 - (1) 令和7年度事業計画及び予算について
 - (2) 常任幹事の現況について
 - (3) 法人会員の現況について
 - (4) 公益法人法の改正概要について
 - (5) 監督行政庁による立入検査の実施について
 - (6) 今後の行事予定

8 会議の運営等

(1) 議長の選出

水野事務局長から評議員会の議長は、定款第18条に基づき、出席した評議員の中から選出する旨の説明があり、互選の結果、上田伸次郎評議員が選出され、議長を執り行った。

(2) 決議に係る定足数について

議長から事務局に定足数の説明を求め、水野事務局長から、評議員の現在数12名のうち出席評議員8名、欠席評議員4名であり、本評議員会の出席数は定款第19条に基づく過半数を満たしており、有効に成立していることを報告した。

(3) 議事録署名人の選出について

議長が議事録署名人の選出について諮り、上田議長のほか池上評議員と福井評議員の2名が選出された。

9 議事の経過概要及び結果

(1) 第1号議案 令和6年度事業報告及び決算の件

本議案について、議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長から事業報告と事業報告の附属明細書について、また首藤課長補佐から令和6年度収支決算に係る貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書、財産目録について詳細な説明があった。

次いで、議長の指名により小野監事から監査報告があり、議長が質疑を問うも発言者がいなかったため、賛否を諮ったところ異議なしと認め原案どおり第1号議案は承認された。

(2) 第2号議案 辞任に伴う補欠理事選任の件

本議案について、議長から事務局に説明を求め、水野事務局長から理事2名の辞任に伴う補欠理事候補者2名に関する選定理由、経歴、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条に規定するすべての欠格事由に該当していない旨の説明があり、議長が質疑を問うも発言者がいなかったため、議長が候補者ごとに賛否を諮ったところ、それぞれ出席評議員の満場一致をもって承認可決された。

補欠理事候補者 國分昭夫 全会一致で「選任」(新任)を決議した。

補欠理事候補者 矢部文雄 全会一致で「選任」(新任)を決議した。

なお、令和7年6月11日付けで退任(辞任)した理事は次のとおり

理事 石川隆彦

理事 小野瀬二郎

(3) 第3号議案 辞任に伴う補欠評議員選任の件

本議案について、議長から事務局に説明を求め、水野事務局長から評議員3名の辞任に伴う補欠評議員候補者3名に関する、選定理由、経歴、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条に規定するすべての欠格

事由に該当していない旨の説明があり、議長が質疑を問うも発言者がいなかったため、議長が候補者ごとに賛否を諮ったところ、それぞれ出席評議員の満場一致をもって承認可決された。

補欠評議員候補者 田代和也 全会一致で「選任」(新任)を決議した。

補欠評議員候補者 新保 功 全会一致で「選任」(新任)を決議した。

補欠評議員候補者 奥寺弓子 全会一致で「選任」(新任)を決議した。

なお、令和7年6月11日付けで退任(辞任)した評議員は次のとおり

評議員 福井 衛

評議員 林 裕司

評議員 富塚洋行

(4) 報告事項1 令和7年度事業計画及び予算について

本件について、吉樂総務課長から令和7年度事業計画について、首藤課長補佐から令和7年度予算と資金調達及び設備投資の見込みについて詳細な説明がありました承された。

(5) 報告事項2 常任幹事の現況について

本件について、吉樂総務課長から説明がありました承された。

(6) 報告事項3 法人会員の現況について

本件について、吉樂総務課長から説明がありました承された。

(7) 報告事項4 公益法人法の改正概要について

本件について、吉樂総務課長から説明がありました承された。

(8) 報告事項5 監督行政庁による立入検査の実施について

本件について、吉樂総務課長から説明がありました承された。

(9) 連絡事項

今後の行事予定について、吉樂総務課長が説明し了承された。

以上を以って、全ての議事及び報告等を終了したので、議長は15時00分、閉会を宣言し散会した。

本評議員会の決議を証明するため、議長及び議事録署名人が次に記名押印する。

令和7年6月11日

評 議 員 (議長兼議事録作成者)

上田 伸次郎



評 議 員

池上 三喜子



評 議 員

福井

