

公益財団法人東京連合防火協会第55回理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年5月23日(金)
14時00分から15時00分まで
- 2 開催場所 東京都千代田区麴町六丁目6番地
東京消防庁スクワール麴町 3階「錦の間」
- 3 出席者等
 - (1) 理事総数 16名
 - (2) 出席した理事 13名
理事 吉田 淳一 理事 芦川 一男 理事 有馬 清種
理事 水野 寿 理事 井口 哲次郎 理事 石川 隆彦
理事 岩崎 五六 理事 小野瀬 二郎 理事 加藤 和宣
理事 齊藤 亀三 理事 古屋 圭子 理事 松下 幸博
理事 松原茂登樹
 - (3) 欠席した理事 3名
理事 黒田 収 理事 丸 哲夫 理事 飯沼 克美
 - (4) 監事総数 2名
 - (5) 出席した監事 2名
監事 小野 修 監事 平本 勝哉
- 4 議案
 - (1) 第1号議案 令和6年度事業報告及び収支決算の件
 - (2) 第2号議案 理事の補欠選任候補者推薦の件
 - (3) 第3号議案 評議員の補欠選任候補者推薦の件
 - (4) 第4号議案 常任幹事辞任に伴う新常任幹事選任の件
- 5 報告事項
 - (1) 法人会員の現況について
 - (2) 公益法人法の改正概要について
 - (3) 監督行政庁による立入検査の実施について
- 6 連絡事項
今後の行事予定について

7 議長の指定

吉樂総務課長から、定款第33条第1項に「理事会の議長は会長があたる」と規定されていると告げられ、これにより吉田会長が議長を執り行った。

8 会議の運営等

吉田議長から事務局に対し、定足数及び議事録署名人について説明を求め、吉樂総務課長から次の内容について報告された。

(1) 決議に係る定足数について

理事総数16名のうち出席理事13名、欠席理事3名であることから、定款第34条第1項に基づく過半数を満たしており、本理事会は有効に成立していること。

(2) 議事録の作成について

理事会の議事録については、定款第36条第1項に基づき、議事録を作成すること。この議事録には、定款第36条第2項に基づき、会長及び監事が記名押印すること。

9 議事等の経過及び結果

(1) 第1号議案 令和6年度事業結果及び収支決算の件

本議案について吉田議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長から令和6年度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、吉田議長の求めに応じて平本監事から監査報告があり、吉田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 理事の補欠選任候補者推薦の件

本議案について吉田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、吉田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2号議案は承認された。

(3) 第3号議案 評議員の補欠選任候補者推薦の件

本議案について吉田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、吉田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3号議案は承認された。

(4) 第4号議案 常任幹事辞任に伴う新常任幹事選任の件

本議案について吉田議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長から新たな常任幹事候補者に関する推薦理由、経歴について詳細の説明があり、吉田議長が質疑を問う

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4号議案は承認された。

- (5) 報告事項1 法人会員の現況について
本報告事項について、吉樂総務課長から報告があり了承された。
- (6) 報告事項2 公益法人法の改正概要について
本報告事項について、吉樂総務課長から報告があり了承された。
- (7) 報告事項3 監督行政庁による立入検査の実施について
本報告事項について、吉樂総務課長から報告があり了承された。
- (8) 連絡事項 今後の行事予定について
本連絡事項について、吉樂総務課長から説明があった。

以上、議案の審議及び報告事項を終了したことから、吉田議長は15時00分、第55回理事会の閉会を宣言し解散した。

本理事会の議決を証明するため、会長(代表理事)及び出席監事が、次に記名押印する。

令和7年5月23日

議事録署名人(代表理事)

吉 田 淳 一



議事録署名人(監 事)

小 野 修



議事録署名人(監 事)

平 本 勝 哉

