

公益財団法人東京連合防火協会第56回理事会議事録

1 開催日時 令和7年10月21日(火)
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 14名

(2) 出席した理事 12名

理事 吉田 淳一	理事 有馬 清種	理事 水野 寿
理事 井口 哲次郎	理事 加藤 和宣	理事 黒田 収
理事 國分 昭夫	理事 齊藤 亀三	理事 松下 幸博
理事 松原茂登樹	理事 丸 哲夫	理事 矢部 文雄

(3) 欠席した理事 2名

理事 芦川 一男	理事 岩崎 五六
----------	----------

(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7年度上半期事業報告及び下半期事業計画の件
- (2) 第2号議案 理事の補欠選任候補者推薦及び臨時評議員会招集の件

5 報告事項

- (1) 上半期職務執行状況報告
- (2) 立入検査(確認調査)の実施結果について

6 連絡事項

- (1) 令和7年度安全功労者表彰について
- (2) 今後の行事予定について

7 議長の指定

吉楽総務課長から、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14名のうち出席理事12名、欠席理事2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7年度上半期事業報告及び下半期事業計画の件

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7年度上半期事業報告及び下半期事業計画について詳細な説明があり、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及び臨時評議員会招集の件

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と、本決議事項を臨時評議員会に提案すること、またその臨時評議員会は決議省略の方法により行う旨の説明があり、吉田議長が質疑を問うも発言者がいなかったため、候補者ごとに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) 報告事項1 上半期職務執行状況報告

本報告事項について、代表理事と専務理事の上半期の職務執行状況を、水野専務理事から報告があり了承された。

(4) 報告事項2 立入検査（確認調査）の実施結果について

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。

(5) 連絡事項 令和7年度安全功労者表彰について

本連絡事項について、吉樂総務課長から説明があった。

(6) 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、議案の審議等を終了したことから、吉田議長は15時00分、第56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10月21日

議事録署名人(代表理事) 吉 田 淳 

議事録署名人(監 事) 小 野 修 

議事録署名人(監 事) 平 本 勝 哉 