

公益財団法人東京連合防火協会第57回理事会議事録

- 1 開催日時 令和8年3月19日(木)
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 15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 岩崎 五六
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 篠宮 貞樹 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 1名
理事 島田 哲一郎
 - (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8年度事業計画及び予算の件
- 5 報告事項
 - (1) 下半期職務執行状況報告
 - (2) 事務局職員の退職及び雇用について
- 6 連絡事項
 - (1) 役員等の任期満了に伴う改選について
 - (2) 今後の行事予定について
 - (3) 感謝状の拝受について
 - (4) 令和7年中の火災・救急件数について
- 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15名、欠席理事1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8年度事業計画及び予算の件

本議案について吉田議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長から当協会が行政庁から認定を受けている事業内容に基づいて行う令和8年度の公益目的事業の種類及び内容、また収益事業等の内容を記載した書類について説明し、次に首藤課長補佐から令和8年度予算の詳細な説明があり、吉田議長が質疑を問うも質疑がなかったため、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) 報告事項1 下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におけるそれぞれの職務執行状況を、水野専務理事が報告し了承された。

(3) 報告事項2 事務局職員の退職及び雇用について

本報告事項について、吉樂総務課長が報告し了承された。

(4) 連絡事項1 役員等の任期満了に伴う改選について

本連絡事項について、吉樂総務課長から説明があり了承された。

(5) 連絡事項2 今後の行事予定について

本報告事項について、吉樂総務課長から説明があり了承された。

(6) 連絡事項3 感謝状の拝受について

本連絡事項について、吉樂総務課長から説明があり了承された。

(7) 連絡事項4 令和7年中の火災・救急件数について

本連絡事項について、吉樂総務課長から説明があり了承された。

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57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8年3月19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