

公益財団法人東京連合防火協会 第17回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和8年6月10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 10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 奥寺 弓子 評議員 北原 義一
評議員 清水 淳 評議員 新保 功 評議員 関根 靖俱
評議員 田代 和也
 - (3) 欠席した評議員 2名
評議員 喜多 崇介 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 平本 勝哉
- 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7年度事業報告及び決算の件
 - (2) 第2号議案 任期満了に伴う役員選任の件
 - (3) 第3号議案 任期満了に伴う評議員選任の件
- 6 報告事項
 - (1) 令和8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) 東京消防庁緊急消防援助隊の派遣に伴う活動支援金の拠出について
- 7 連絡事項
 - (1) 東京連合防火協会の周年事業について
 - (2) 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10名、欠席評議員2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奥寺評議員の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7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実施した令和7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7年度決算の詳細な説明があった。

次いで、議長の指名により平本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 任期満了に伴う役員選任の件

本議案について、議長から事務局に説明を求め、水野事務局長から定款第27条の定めにより当協会の役員全員が本評議員会の終了時をもって任期満了となる旨と、新たな役員候補者は議案書の資料2に記載した「役員候補者名簿」のとおりであること、各候補者の経歴、候補者とした理由、兼職状況等について詳細な説明があった。

次いで、議長が候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、それぞれ満場一致をもって承認された。

(3) 第3号議案 任期満了に伴う評議員選任の件

本議案について、議長から事務局に説明を求め、水野事務局長から定款第12条の定めにより当協会の評議員全員が本評議員会の終了時をもって任期満了となる旨と、新たな評議員候補者は議案書の資料3に記載した「評議員候補者名簿」のとおりであること、各候補者の経歴、候補者とした理由、兼職状況等について詳細な説明があった。

次いで、議長が候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、それぞれ満場一致をもって承認された。

(4) 報告事項1 令和8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了承された。

(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了承された。

(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了承された。

(7) 報告事項４ 東京消防庁緊急消防援助隊の派遣に伴う活動支援金の拠出について

本件について、吉樂総務課長から説明があり了承された。

(8) 連絡事項１

東京連合防火協会の周年事業について、吉樂総務課長が説明し了承された。

(9) 連絡事項２

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８年６月１０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

奥 寺 弓 子