定時評議員会議事録

令和２年度　第１回

公益財団法人　愛媛県消防協会

2020/06/12

令和２年度　定時評議員会議事録

【日　時】令和 2 年 6 月 12 日(金)　午後 1 時 26 分～午後 2 時 17 分
【場　所】伊予市下三谷 1761-1　ウェルピア伊予 2 階鳳凰の間
【出席者】評議員 15 名（総数 17 名）
近藤正紹、萬條　裕、越智勇清、飯尾　始、曽我部光夫
沖田誠二、松下豊繁、菅能英樹、芳野正至、水口　泉
稲垣聖治、矢野正祥、兵頭　秀、渡邊広道、渡辺正弘

理事 4 名、監事 3 名、事務局 3 名、支部幹事 3 名、会長所属事務 1 名

代 表 理 事：土居敏夫
業務執行理事：山本明徳、大西浩司、廣瀬吉孝
監　　事：高橋公一、嘉村重雄、篠﨑耕太郎
事　務　局：芳野浩三、田所慶子、新野涼子
支 部 幹 事：藤原信義、玉井　公、三好和義
会長所属事務：菅　雄介

【議　長】近藤正紹
【欠席者】田中富造、長山南海男
【議決定足数】８名
【議事録作成に係る職務を行ったもの】田所慶子

＜議　事＞

まず、事務局より規定に定める議事定足数（過半数）に達しており、本会議が成立することが宣言された。
続いて代表理事より招集のあいさつがなされた。

1.【第 1 号議案】議長の選出について
　事務局に一任となったので、東予支部　近藤正紹氏を推薦し、第 1 号議案を諮ったところ、賛成多数で可決された。

2.【第 2 号議案】議事録署名人の選出について
　議長一任となったので、中予支部　水口泉氏、南予支部　稲垣聖治氏を推薦し、議長が第 2 号議案を諮ったところ、賛成多数で可決された。

3.【第 3 号議案】令和元年度事業報告書について
　事務局から令和元年度事業報告がなされた。

内容は法人の概要、公益目的事業（消防団員等の福祉厚生事業、消防団の活性化・充実強化関係事業、消防団員等の教育・研修・訓練に関する事業、広報等事業、表彰事業、記念事業及び大会、相互連携事業）、収益事業（駐車場賃貸事業・広告事業）、法人運営に関するもの、法人の課題である。

4.【第4号議案】令和元年度決算並びに監査報告について

事務局から決算報告書について報告がなされた。

内容は貸借対照表と正味財産増減計算書で前年度と大きく変動した科目、基本財産額に変動がないこと、正味財産増減計算書の経常外収益の説明をし、正味財産は約324万円の増額であり、安定した運営ができていることを報告した。また、補足資料にて公益目的事業比率は、制度上求められている水準50%超えを満たし、87.6%であること、遊休財産は約2,830万円となり、保有上限額の2,599万円を超えているが、新型コロナウイルス感染症による収益の減少に備えたり、事業費に活用していくことを報告した。

続いて監事の篠﨑氏から令和元年度の事業報告は、法人の状況を正しく示していると認められ、また、理事の職務の執行に関する不正の行為、または法令等に違反する重大な事実は認められないこと、決算書については適正正確に処理されていると監査報告がなされた。

議長が第4号議案を諮ったところ、賛成多数で可決された。

5.【第5号議案】理事・監事の任期満了に伴う選任について

事務局から理事及び監事が本定時評議員会の終結と同時に任期満了することとなるので、その改選の必要があることと当協会各支部及び消防長会等より推薦のあった、8名及び再任候補者8名、及び監事候補の3名を新たに選任することを説明した。

定款により候補者ごとに決議が必要となっているため、議長はひとりひとり決議を求めた。

① 市長会推薦の「石川　勝行」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

② 町村会推薦の「岡本　靖」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

③ 愛媛県推薦の「中島　恭庸」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

④ 消防長会推薦の「中矢　洋造」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

⑤ 消防長会推薦の「近藤　英樹」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

⑥ 消防長会推薦の「兵藤　貞樹」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成

で可決された。

⑦ 東予支部推薦の「堀田　公」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

⑧ 東予支部推薦の「曽我部　光夫」氏を理事とすることを諮ったところ、賛成多数で可決された。

⑨ 東予支部推薦の「高橋　公一」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

⑩ 中予支部推薦の「土居　敏夫」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

⑪ 中予支部推薦の「大西　浩司」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

⑫ 中予支部推薦の「後藤　英治」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

⑬ 南予支部推薦の「藤原　展嘉」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

⑭ 南予支部推薦の「稲垣　聖治」氏を理事とすることを諮ったところ、賛成多数で可決された。

⑮ 南予支部推薦の「松岡　増幸」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

⑯ 「芳野　浩三」氏を理事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

以上で、理事 16 名の選任議決が終了した。

続いて監事 3 名の選任議決を行った。

① 東予支部推薦の「白鞘　浩志」氏を監事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

② 中予支部推薦の「松下　豊繁」氏を監事とすることを諮ったところ、賛成多数で可決された。

③ 南予支部推薦の「廣瀬　吉孝」氏を監事とすることを諮ったところ、全員賛成で可決された。

6.【第 6 号議案】評議員の辞任に伴う補欠選任について

事務局から現在の評議員の任期が、令和 5 年の定時評議員会まであるが、9 名の評議員から辞任の意向が示されおり、残任期 3 年間の評議員を選任することを説明した。

番号	評議員候補者氏名（所属）	辞任者氏名（所属）	推薦
1	渡部　純三（今治市消防団長）	越智　勇清（前今治市消防団副団長）	東予支部
2	柏原　伸一郎（上島町消防団長）	田中　富造（前上島町消防団長）	東予支部

3	白木　統務（西条市消防団副団長）	萬條　裕（前西条市消防団長）	東予支部
4	久米　幸一（四国中央市消防団副団長）	曽我部　光夫（四国中央市消防団長）	東予支部
5	中島　幸一（東温市消防団長）	菅能　英樹（前東温市消防団長）	中予支部
6	立野　好仁（久万高原町消防団副団長）	長山　南海男（前久万高原長消防団副団長）	中予支部
7	嘉村　重雄（松前町消防団長）	水口　泉（松前町消防団副団長）	中予支部
8	梅岡　公胤（伊予市消防団副団長）	松下　豊繁（伊予市消防団長）	中予支部
9	古田　元昌（内子町消防団長）	稲垣　聖治（宇和島市消防団長）	南予支部

議長が第6号議案を一括で諮ったところ、全員賛成で可決された。

7.諸般の報告

事務局から下記のとおり報告がなされた。

【愛媛県消防協会関係】

1. 令和2年度事業計画及び収支予算について
2. 新型コロナウィルス感染拡大に伴う対応について
3. 愛媛県委託事業について

【日本消防協会関係】

1. 第27回全国消防操法大会について
2. 第26回全国女性消防団員活性化徳島大会について
3. 新日本消防会館の事業進捗状況について

近藤正紹氏は、本日の議事がすべて終了したので議長の席を降り、事務局長が午後2時17時分閉会を宣した。

本評議員会の議事の経過の要領及び結果が正確であることを証するため、議事録を作成し、議長並びに議事録署名人2名はこれに署名捺印する。

令和2年6月12日
公益財団法人　愛媛県消防協会

議　長　　近藤　正紹　　㊞　　捨印　　㊞

評議員　　水口　　泉　　㊞　　捨印　　㊞

評議員　　稲垣　聖治　　㊞　　捨印　　㊞