

臨時理事會議事録

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 臨時理事会議事録

【日 時】 令和2年6月12日(金) 午後3時09分～午後3時38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】 理事 13名 (総数 16名)、監事 2名 (総数 3名)

事務局 3名、支部幹事 3名、会長所属事務 1名

理 事：中島恭庸、近藤英樹、兵藤貞樹
堀田 公、曾我部光夫、高橋公一
土居敏夫、大西浩司、後藤英治
藤原展嘉、稲垣聖治、松岡増幸、芳野浩三

監 事：松下豊繁、廣瀬吉孝
事 務 局：芳野浩三、田所慶子、新野涼子
支 部 幹 事：宮武太郎、玉井 公、上田 忠
会長所属事務：菅 雄介

【議 長】 近藤英樹

【欠席者】 石川勝行、岡本 靖、中矢洋造、白鞘浩志

【定足数】 7名

<議 事>

まず、事務局より同日開催された定時評議員会で各支部、消防長会等から推薦された理事・監事全員の選任が可決されたことを報告した。

1. 【第1号議案】 招集手続きの省略の同意について

事務局から下記のとおり説明がなされた。

臨時に理事会を開催し不在の会長及び業務執行理事を選定する必要がある。

定款では理事会は会長が招集することとなっているが、会長不在の時には各理事が理事会を招集するため、新理事による理事会の招集の同意を頂くものである。

事務局が第1号議案を諮ったところ、賛成多数で可決された。

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。

2. 【第2号議案】仮議長の選出並びに議事録署名人について

事務局から今理事会は会長選定をするため、議事録署名人は出席理事、監事全員であることと、議長選出は事務局に一任となったので、消防長会 近藤英樹氏を推薦し、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】会長の選定について

事務局から、定時評議員会で選定された理事の中から選定される説明がなされた。

中予支部 大西 浩司理事より、土居 敏夫理事を代表理事として推挙したい旨の発言があったため、議長がこれを諮ったところ、土居理事を除く理事全員が異議なくこれを可決、土居理事もこれを承諾した。

4. 【第4号議案】副会長、常務理事の選定について

事務局から定時評議員会で選定された理事の中から、副会長3名と常務理事1名が選定され、副会長（業務執行理事）は、東予、中予、南予の各支部長を担当するため、それぞれの支部単位での選定をお願いする説明がなされた。

東予支部 高橋 公一理事より堀田 公理事を業務執行理事（東予支部長）として推挙したい旨の発言があったため、議長がこれを諮ったところ、堀田理事を除く理事全員が異議なくこれを可決、堀田理事もこれを承諾した。

中予支部 土居 敏夫代表理事より大西 浩司理事を業務執行理事（中予支部長）として推挙したい旨の発言があったため、議長がこれを諮ったところ、大西理事を除く理事全員が異議なくこれを可決、大西理事もこれを承諾した。

南予支部 廣瀬 吉孝監事より藤原 展嘉理事を業務執行理事（南予支部長）として推挙したい旨の発言があったため、議長がこれを諮ったところ、藤原理事を除く理事全員が異議なくこれを可決、藤原理事もこれを承諾した。

常務理事については、引き続き芳野浩三氏とし、事務局長を併任することについて議長が諮ったところ、芳野理事を除く理事全員が異議なくこれを可決、芳野理事もこれを承諾した。

近藤英樹氏は、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3時23分閉会を宣した。

本理事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、出席理事・監事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 英樹 ⑩ 捨印 ⑩

代表理事 土居 敏夫 ⑩ 捨印 ⑩

理事 堀田 公 ⑩ 捨印 ⑩

理事 大西 浩司 ⑩ 捨印 ⑩

理事 藤原 展嘉 ⑩ 捨印 ⑩

理事 中島 恭庸 ⑩ 捨印 ⑩

理事 兵藤 貞樹 ⑩ 捨印 ⑩

理事 曾我部 光夫 ⑩ 捨印 ⑩

理事 高橋 公一 ⑩ 捨印 ⑩

理 事 後藤 英治 ① 捨印 ①

理 事 稻垣 聖治 ① 捨印 ①

理 事 松岡 増幸 ① 捨印 ①

理 事 芳野 浩三 ① 捨印 ①

監 事 松下 豊繁 ① 捨印 ①

監 事 廣瀬 吉孝 ① 捨印 ①