理事会議事録

令和６年度　第１回

公益財団法人　愛媛県消防協会
2024/04/25

令和６年度　第１回理事会議事録

【日　時】令和６年４月 25 日(木) 午後１時 42 分～午後２時 45 分
【場　所】松山市青少年センター　３階小ホール（松山市築山町 12-33）
【総　数】理事　15 名、監事３名
【出席者】理事 10 名、監事２名、事務局３名、会計士１名、支部幹事３名
　　会長所属事務１名

代 表 理 事：大西浩司
業務執行理事：久米幸一、嘉村重雄、松岡増幸
理　　事：村尾尚登、渡部純三、高橋公一
　　瀧内光雄、稲垣聖治、矢野正祥
監　　事：曽我部輝寛、小笠原貴雄
事　務　局：近藤正紹、田所慶子、新野涼子
会　計　士：池田淳一（税理士法人越智会計事務所）
支 部 幹 事：長野光太郎、小寺能康、桑山義央
会長所属事務：玉井　公

【欠席者】武智邦典、河野忠康、別府聡憲、和氣和清、高橋裕二
　　（監事）藤原展嘉
【議　長】大西浩司
【議決定足数】６名

＜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。

1.【第１号議案】令和５年度事業報告書について

事務局から令和５年度事業報告が、次の内容でなされた。

- 法人の概要

令和５年度会員数：24 団体 20,790 名（前年比 131 名減）
支部：東予（四国中央市消防本部）、中予（伊予消防等事務組合松前消防署）
　　南予：(愛南町消防本部)
役員等：理事 15 名、監事３名、評議員：17 名
職員：３名

- 事業の状況（資料参照）

  公益目的事業実施状況
  - 日本消防協会等の福祉共済等の仲介
  - 消防団の活性化や充実強化など地域防災力向上を目指す事業
  - 消防団員等の教育・研修・訓練の開催や参加のとりまとめ
  - 消防防災に関する情報発信や物資あっせん
  - 消防に関する表彰
  - 操法大会や消防大会など県大会開催や全国大会参加に関する調整
  - 消防関係機関などとの協力相互連携

  収益事業実施状況
  - 駐車場管理事業
  - 広告等事業

  役員会等に関する実施状況
- 法人の課題
  - 団員減少への対応
  - 収入減少への対策
  - 協会建物に関する資金調達計画
  - 市町行政、県への理解促進・協力依頼
- 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実
  - なし

議長が第 1 号議案を諮ったところ、全員賛成で承認された。

2.【第 2 号議案】令和 5 年度決算報告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の説明をし、正味財産は約 176 万円のマイナスであることを報告した。

また、補足資料にて収益事業等会計から公益目的事業会計へ 123 万円繰入れしたこと、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、85.1%であること、遊休財産は 1,461 万円となり、保有上限額の 2,214 万円内だったことを報告した。

続いて監事の曽我部氏から令和 5 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かつ確実に処理されていると監査報告がなされた。

＜ご意見＞
矢野理事）前払金とは何の前払いなのか。
事務局）表彰システムの保守料金を 5 年分前払いした。費用は当年度に使用した分しか計上できないので、1 年分を支払手数料で計上し、前払金を減らした。
矢野理事）1 年分はいくらになるのか。
事務局）19 万 9,180 円。

※事務局追記
表彰システム単体の保守料金は 1 年間 6.6 万円であり、令和 5 年 3 月に支払ったホームページ保守料金、サーバー使用料等を含む金額を回答していた。

矢野理事）6 年目にはまた、19 万以上必要ということか。
事務局）業者に購入時、度々来社してメンテナンスなどがなければ、保守は減額の交渉をしたいと伝えている。
矢野理事）ソフトウェア代はいくらか。
事務局）約 120 万円。ソフトウェア代と一緒に保守料金も支払いした。ソフトウェアは固定資産で計上し、保守料金は費用なので前払金にし、導入年は使った月数分だけを費用にした。現在、費用は発生しているが、お金は出ていっていない。

議長が第 2 号議案を諮ったところ、全員賛成で可決された。

3.【第 3 号議案】定時評議員会開催日程及び会議目的事項について
事務局から下記のとおり説明がなされた。
開催日時：令和 6 年 5 月 17 日（金）午後 3 時から
開催場所：えひめ共済会館 4 階「末広」
議　　事
決議承認事項
第１号議案　　定時評議員会議長の選出について
第２号議案　　定時評議員会議事録署名人の選出について
第３号議案　　令和５年度事業報告書について
第４号議案　　令和５年度決算並びに監査報告について
第５号議案　　理事・監事の任期満了に伴う選任について
第６号議案　　評議員の辞任に伴う補欠選任について
議長が第 3 号議案を諮ったところ、全員賛成で可決された。

4. 諸般の報告

事務局から下記のとおり報告がなされた。

1. 役員（理事・監事）の任期満了に伴う選任候補者推薦名簿及び評議員の辞任に伴う補欠選任候補者推薦名簿について

■理事・監事選任候補者推薦名簿

任期：令和６年５月 17 日～令和８年　定時評議員会終結の時まで

（名簿登載順序は順不同）

	理事氏名 所属	任期満了理事氏名 所属	推　薦
1	武智（たけち）　邦典（くにのり） 伊予市長	同左	市長会
2	河野（こうの）　忠康（ただやす） 久万高原町長	同左	町村会
3	前田（まえだ）　正樹（まさき） 消防防災安全課長	別府（べっぷ）　聡憲（としのり） 前 消防防災安全課長	愛媛県
4	村尾（むらお）　尚登（なおと） 松山市消防局長	同左	消防長会
5	小林（こばやし）　俊則（としのり） 上島町消防長	高橋（たかはし）　裕二（ゆうじ） 前 新居浜市消防長	〃
6	宇都宮（うつのみや）　憲治（けんじ） 西予市消防長	和氣（わけ）　和清（かずきよ） 前 大洲地区(事)消防長	〃
7	藤原（ふじわら）　清久（きよひさ） 今治市団長	渡部（わたなべ）　純三（じゅんぞう） 前 今治市団長	東予支部
8	山内（やまうち）　敏男（としお） 新居浜市団長	高橋（たかはし）　公一（こういち） 前 西条市団長	〃
9	戸田（とだ）　基（もとい） 西条市団長	久米（くめ）　幸一（こういち） 前 四国中央市団長	〃
10	大西（おおにし）　浩司（こうじ） 松山市団長	同左	中予支部
11	小笠原（おがさわら）　貴雄（たかお） 伊予市団長	瀧内（たきうち）　光雄（みつお） 久万高原町団長	〃
12	嘉村（かむら）　重雄（しげお） 松前町団長	同左	〃
13	梶田（かじた）　浩（ひろし） 宇和島市団長	稲垣（いながき）　聖治（しょうじ） 前 宇和島市団長	南予支部

14	矢野　正祥 大洲市団長	同左	〃
15	河野　通 西予市団長	松岡　増幸 前 愛南町団長	〃

	監事氏名 所属	任期満了監事氏名 所属	推　薦
1	益本　三郎 上島町副団長	曽我部　輝寛 新居浜市副団長	東予支部
2	渡部　政近 東温市団長	小笠原　貴雄 伊予市団長	中予支部
3	坂本　譲司 愛南町団長	藤原　展嘉 前 八幡浜市団長	南予支部

■評議員補欠選任候補者推薦名簿

任期：令和５年５月 26 日～令和９年　定時評議員会終結の時まで

（名簿登載順序は順不同）

	評議員氏名 所属	辞任評議員氏名 所属	推　薦
1	橋本　武 東温市消防長		消防長会
2	浅海　宏貴 愛南町消防長		〃
3	加納　博幸 上島町団長		東予支部
4	齊藤　久士 今治市副団長	藤原　清久 今治市団長	〃
5	續木　義也 新居浜市副団長	山内　敏男 新居浜市団長	〃
6	越智　建樹 西条市副団長	戸田　基 西条市団長	〃
7	白川　英昭 四国中央市副団長	村上　豊司 四国中央市団長	〃
8	瀧内　光雄 久万高原町団長	森　眞和 前 東温市団長	中予支部

9	松永（まつなが）　久富（ひさとみ） 砥部町団長		〃
10	村田（むらた）　省三（しょうぞう） 松山市副団長	山田（やまだ）　久雄（ひさお） 前　松山市副団長	〃
11	髙市（たかいち）　勝（まさる） 東温市副団長	梅岡（うめおか）　公胤（まさたね） 伊予市副団長	〃
12	水口（みなくち）　泉（いずみ） 松前町副団長		〃
13	菊池（きくち）　秀夫（ひでお） 八幡浜市団長	廣瀬（ひろせ）　吉孝（よしたか） 前 西予市団長	南予支部
14	谷岡（たにおか）　和彦（かずひこ） 内子町団長		〃
15	岡田（おかだ）　和也（かずや） 伊方町団長		〃
16	渡邊（わたなべ）　広道（ひろみち） 松野町団長		〃
17	渡辺（わたなべ）　正弘（まさひろ） 鬼北町団長		〃

2.　定時評議員会・臨時理事会終了後の意見交換会について

・令和 6 年 5 月 17 日（金）17：15～、えひめ共済会館「豊明」

・70 名程度参加見込み

3.　第 99 回殉職消防職団員慰霊祭について

・令和 6 年 5 月 22 日（水）10：30～　愛媛県護国神社にて開催予定

・ご遺族 3 名（2024.4.25 現在）、来賓有り。

市町消防関係者参列見込み 300 名程度

4.　令和 6 年度　愛媛県消防大会について

・令和 6 年 5 月 22 日（水）13：30～

愛媛県県民文化会館サブホールにて開催予定

5.　愛媛県消防操法大会について

実施予定日：7 月 28 日（日）、予備日 8 月 4 日（日）

場所：東温市かすみの森公園北側河川敷（東温市上村 417 番 1 地先）

出場チーム：17（辞退：宇和島市、四国中央市、愛南町）

審査員研修会：5 月 23 日（木）、24 日（金）

＜ご意見＞

稲垣理事）今回の大会に出場しない市町にも、実施要領・審査要領等を送付いただきたい。

事務局）承知しました。

6.　愛媛県委託事業について

・女性消防団員確保対策事業（調整中：広報に関する研修会）

7.　令和 6 年度各支部事業について

・会議、合同訓練、支部独自事業をそれぞれ実施する予定

8.　日本消防協会に係る令和 6 年度主要行事予定ならびに今後の全国大会等の開催計画について

6/27　臨時理事会、定時評議員会

9/19　第 29 回全国女性消防団員活性化とちぎ大会

10/3　全国消防殉職者慰霊祭、臨時理事会

10/11～12　第 30 回全国消防操法大会

1/14～17　第 51 回消防団幹部特別研修

1/29～31　第 24 回消防団幹部候補中央特別研修（男性の部）

2/19～21　第 24 回消防団幹部候補中央特別研修（女性の部）

2/28　都道府県消防協会事務局長会議

3/7　定時理事会、評議員会

3/7　第 77 回日本消防協会定例表彰式

※全国大会等の開催計画（2024.3.7 発表分）

	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度
全国消防操法大会	宮城県	－	未定	－
全国女性消防操法大会	－	未定	－	未定
全国女性消防団員活性化大会	栃木県	長崎県	北海道	未定

9. 新日本消防会館の記念イベントについて（各詳細は未定）

R6.10.3（木）　日本消防協会役員等への完成披露

R6.11.7（木）　地域防災活動事例報告会

R6.11.29（金）または26（火）　自治体消防75周年記念大会

R6.12.7（土）全国消防団員の集い

R7.4月下旬頃　地域防災力の充実強化に関するシンポジウム

R7.6月上旬頃　「新たな災害環境への対応」に関する国際会議

10. 協会事務所の耐震診断　結果報告について

・コンクリートの中性化はあまり進行しておらず比較的経年劣化は進展していないとの認識。（強度は充分である）

・建物の１階、２階それぞれで東西方向と南北方向で、法令で求められる構造耐震指標IS値（0．6以上が必要）を求めた場合、2階部分の南北方向と東西方向、１階部分の東西方向は基準値を満たしているが、1階部分の南北方向については、基準値を満たしていないことが判明。

・２階側は強度的に大丈夫だが、事務所側は、壁と開口部のバランスが悪く、「平面バランスが悪く西側柱に悪影響が出て柱が崩壊」との診断結果が示された。

・１階事務所の西側壁面の強度を落とし建物全体の応力を均一化するためのスリットを施工することが提案された。

・スリット施工（壁体の強度を落とすためにコンクリートの壁に切り込みを入れるもの）による耐震改修工事費として、概算で１００万円との見積が示された。

・耐震化の推進とともに、喫緊の課題となっている令和４年度に実施したアスベスト調査への対応を含め、外壁の塗装や防水などの建物の経年劣化対

策やアスベスト除去など建物の長寿命化の検討を更に進めていきたいと考えている。

11. その他

合同訓練について協会長から説明があった。

・今年度からの新たな取り組みとして、県下 20 市町が何らかの形で参加する合同訓練の実施に向け検討を開始したい。

・3 か年程度の期間を設け、徐々に参加市町を増やしていく方法や期間内に 1 回以上の訓練に参加するなど、20 市町の消防団による合同訓練にむけ、様々な方法を検討していきたい。

協会長・副会長の選任について協会長から説明があった。

・副会長職については、できれば支部輪番を廃止し、協会運営や理事会に 1 年以上参加した方に就任いただくのが望ましいと考えるが、東予、南予どちらも輪番制の廃止は困難であるとの認識。

・会長職についても、副会長を経験された適格な方の就任が望ましくおもうが、支部輪番の制約のため東予、南予からの就任は困難な状況にあり、中予一択となっているのが現状。

・協会長は、協会行事以外に自市町消防団の業務も多々あり、仕事量はかなり増える。

・会長職については、協会の事業についても長期間継続して取り組んでいただきたいため、広く県下全域から人材を登用できる体制をととのえることが必要であると考える。

・今後の可能性を探るべく事務手続き等を前向きに検討し、役員だけでなく、市町事務担当の協力を得ながら、理事会等での制度や体制のすり合わせをしていきたいと考えている。

大西会長は、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 45 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、議長並びに出席監事はこれに署名捺印する。

令和 6 年 4 月 25 日

公益財団法人　愛媛県消防協会

議　　長	大西　浩司	㊞	捨印	㊞
監　　事	曽我部　輝寛	㊞	捨印	㊞
監　　事	小笠原　貴雄	㊞	捨印	㊞