

一般財団法人自衛隊援護協会

令和2年度定時評議員会議事録

- 1 会議の種類 定時評議員会
- 2 開催日時 令和2年6月17日 午前11時00分
- 3 開催場所 東京都新宿区天神町6番地
一般財団法人自衛隊援護協会6階会議室
- 4 出席役員の状況 評議員数 7名
出席評議員数 6名
石村 英二郎、後藤 英二、行本 雄司、中川 義章、
末次 富美雄、渡部 厚
(欠席評議員：地引 良幸)
- 5 出席役員 理事長 上瀧 守
監 事 池上 均、田畑 邦雄
- 6 議長兼議事録作成者 評議員 渡部 厚
- 7 議 題
決議事項
第一号議案 令和元年度事業報告及び決算の承認の件
第二号議案 理事の選任及び評議員・監事の改選の件
報告事項 公益目的支出計画実施報告書について
代表理事・業務執行理事の職務の執行状況について

8 議事の経過の要領及び結果

定刻に至り、理事長から上記のとおり評議員7名中6名の出席があり、本日の評議員会は定款第19条に定める決議に必要な数を満たしている旨の報告があった。

次いで、定款第18条の規定により、議長に評議員渡部 厚を選出した。

評議員渡部 厚はこれを承諾し、議長席に就き、議長として本定時評議員会は適法に成立した旨を宣し、開会した。

冒頭、理事長から議案説明の補助者として、事務局長、同次長及び会計課長を会議へ同席の許可を求めたところ、議長はこれを許可し、議案の審議に入った。

第一号議案 令和元年度事業報告及び決算の承認の件

理事長から、はじめに本議案は定款第8条の規定に基づき、5月15日に監事監査を受け、6月5日の通常理事会において承認されたものであることが報告された後、令和元年度事業及び財務の概要について説明があり、次いで、理事長の指示により、事務局長から令和元年度事業報告及び同貸借対照表・正味財産増減計算書等の詳細説明があった。これを受けて、議長の求めに応じ、監事 池上 均から令和元年度事業報告及び決算について、本年5月15日に行った監事監査の結果、正確かつ適正である旨の説明があり、審議の後、議長からその承認を求めたところ全員異議なく承認可決した。

第二号議案 理事の選任及び評議員・監事の改選の件

理事長から、辞任の理事2名の後任候補者について資料に基づき候補者の氏名、生年月日、略歴等について説明の後、議長から定款第19条の定めにより下記の候補者ごとに、個別に賛否を諮ったところ、出席評議員全員異議なく承認され可決した。

就任：高松 剛、田古島 伸浩

次に、理事長から定款第12条の定めにより評議員全員が本評議員会の終結と同時に任期満了し、退任するため、改選の必要があり、資料に基づき候補者の氏名、生年月日、略歴等について説明、併せて、新たに評議員の候補者について、資料に基づき候補者の氏名、生年月日、略歴等について説明し

た。議長からこれら候補者について賛否を諮ったところ、出席評議員全員異議なく承認され可決した。

重任：石村 英二郎、中川 義章、末次 富美雄、渡部 厚

就任：高野 栄一、内田 裕一郎

退任：後藤 英二、行本 雄司、地引 良幸

最後に、理事長から定款第26条第2項の定めにより監事全員が本評議員会の終結と同時に任期満了し、退任するため、改選の必要があり、資料に基づき候補者の氏名、生年月日、略歴等について説明の後、議長が候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、出席評議員全員異議なく承認され可決した。

重任：池上 均、田畑 邦雄

報告事項

理事長から、公益目的支出計画実施報告書及び代表理事・業務執行理事の職務執行状況として、令和2年4月から現在までの理事長及び専務理事の職務執行の状況について、資料に基づき報告された。

9 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時45分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び監事がこれに記名押印する。

令和2年6月17日

一般財団法人自衛隊援護協会 定時評議会

議長

評議員 渡部 厚

渡部 厚 