

平成30年度一般社団法人全国避難設備工業会第3回理事会議事録

1. 日時 平成30年10月15日(木) 13時18分～14時48分
2. 場所 東京都港区西新橋一丁目6番15号 NS虎ノ門ビル AP虎ノ門
3. 役員現在数 13名(うち監事2名)
4. 出席者 10名
菊池信会長、小池秀太副会長、齊田啓子副会長、生貝英樹常務理事、平野清治理事
重盛弘子理事、前田善衛理事、上田勝也理事、佐藤康雄理事
笹嶋敏之監事
欠席 吉池達郎理事、喜田安紀理事、富岡陽監事
5. 議事の経過
 - (1) 開会
13時18分 開会宣言
 - (2) 菊池工業会会長より挨拶
本日開催の理事会の趣旨について
 - (3) 理事の出席状況報告
出席者数が定款第34条の定足数を満たし理事会が成立していること、吉池理事、喜田理事、富岡監事の欠席の報告
 - (4) 定款第33条により、菊池会長が議長となり、議事に入った。

6. 議案の内容及び議決結果

第1号議案 平成30年度事業執行状況及び収支状況の中間報告について

議長の指名により、事務局から資料1を用いて、平成30年度事業執行状況及び収支状況の中間報告について説明があった。事業報告については会員の退会等の報告など、収支計算書については、収入面・支出面のうち大きく差異があるところの要点について詳しく説明され、概ね予算案通りの内容で推移していることの報告がなされた。質疑応答では特別に質問はなく、議長が特別に質問はなく、議長が第1号議案の平成30年度事業執行状況及び収支状況の中間報告についての承認について諮り、全員異議なく可決承認された。

第2号議案 今後の理事会日程及び来年度総会開催日程について

議長の指名により、事務局から資料2を用いて、今後の理事会日程及び来年度総会開催日程について説明があった。事務局案として平成30年度第3回理事会平成31年3月12日(火)、平成31年度第1回理事会2019年5月14日(火)、第37回通常総会2019年5月30日(木)が提案され、その提案理由についても説明された。提案に対し特別に質問はなく、議長が第2号議案の今後の理事会日程及び来年度総会開催日程について諮り、全員異議なく可決承認された。

その他 報告事項

- ① 緩降機の注意喚起についての報告があり、工業会にてリーフレット及び注意喚起ステッカーの作成、総務省消防庁・日本消防検定協会・(一財)日本消防設備安全センター及び各都道府県消防設備協会の協力の下、周知徹底を図ることとされた。
- ② 事務所移転計画の状況について、新事務所の所在地及び移転日の報告があった。

以上をもって、理事会の審議を終了したことから、14時11分議長がすべての報告事項が終了した旨述べ、閉会を宣し、散会とした。

以上の決議を明確にするため代表理事及び監事において次の署名捺印をする。

平成30年10月15日
一般社団法人全国避難設備工業会
平成30年度第3回理事会に於いて

代表理事(会長) 菊池 信 ⑩

監事 笹嶋 敏之 ⑩