

# 令和元年度一般社団法人全国避難設備工業会第1回理事会議事録

1. 日時 令和元年5月8日(火) 13時30分～14時42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 新橋虎ノ門
3. 役員現在数 13名(うち監事2名)
4. 出席者 11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、吉池達郎理事、前田善衛理事、上田勝也理事、佐藤康雄理事  
富岡陽監事  
オブザーバー出席 喜田大輔氏(富士産業株式会社専務取締役)  
欠席 喜田安紀理事、笹嶋敏之監事
5. 議事の経過
  - (1) 開会  
13時30分 開会宣言
  - (2) 菊池工業会会長より挨拶  
事務局近況、避難器具用ハッチの受検数量の実数報告、公益目的支出計画の内容変更報告、および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、喜田理事、笹嶋監事の欠席および喜田大輔氏がオブザーバーとして出席していることの報告
  - (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年度の事業報告と収支計算書等(案)について

事務局から資料1を用いて、平成30年度の事業報告と収支計算書等(案)に案の要点について説明があった。次に、議長が監査報告を求め、財務関係資料に基づき監査した結果、適正に処理されている旨の報告が富岡監事よりなされた。特別に質問はなく、議長が第1号議案の平成30年度事業報告及び収支計算書案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 役員を選任について

5月30日に開催される定期総会において諮る一般社団法人全国避難設備工業会役員名簿(案)について、事務局から資料2を用いた説明があった。特別に質問はなく、議長が第2号議案の工業会人事について諮り、全員異議なく可決承認された。

人事案	理事	菊池 信	株式会社消防科学研究所代表取締役社長
		齊田啓子	齋田産業株式会社代表取締役社長
		笹嶋敏之	ナカ工業株式会社代表取締役社長
		生貝英樹	一般社団法人全国避難設備工業会事務局長
		平野清治	オリロー株式会社代表取締役社長
		重盛弘子	エム・テー工業株式会社代表取締役社長
		上田勝也	上田消防建設株式会社代表取締役社長
		吉池達郎	有限会社吉池製作所代表取締役社長
		佐藤康雄	一般財団法人消防防災科学センター参与
		喜田大輔	富士産業株式会社専務取締役
		富岡 陽	三津浜工業株式会社専務執行役員
	監事	前田善衛	城田鉄工株式会社代表取締役社長
		小池秀樹	トーヨー消火器工業株式会社

### 第3号議案 定期総会・懇親会について

5月30日に開催される定期総会について資料3を用いた開催案と招待者名簿の説明があった。特別に質問はなく、議長が第2号議案の定期総会・懇親会開催案について諮り、全員異議なく可決承認された。

### 第4号議案 認定手数料改定について

事務局から資料4を用いて、認定手数料改定についての説明があった。また、併せて負担会費価格の改正案も提出され、各該当者との説明会を開催し、十分な理解の上で改定することとされた。

その他 報告事項

- ① 消防庁長官表彰者推薦についての報告があり、エム・テー工業株式会社・重盛弘子氏、上田消防  
検札株式会社・上田浩司氏の2名を推薦する予定であることの報告があった。
- ② 令和元年の行事予定についての報告があった。
- ③ ベトナム展開におけるアンケートについての報告があった。
- ④ 日本標準産業分類における扱いについての報告があった。

以上をもって、理事会の審議を終了したことから、14時42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。

令和元年5月8日  
一般社団法人全国避難設備工業会  
令和元年度第1回理事会に於いて

代表理事(会長)	<u>菊池信</u>	⑩
監事	<u>富岡陽</u>	⑩