

## 令和3年度 定時評議員会議事録

【日 時】令和3年5月28日(金) 午後3時00分～午後4時18分

【場 所】松山市築山町1番35号 愛媛県消防協会

【出席者】評議員15名(総数17名)

沖田誠二、渡部純三、柏原伸一郎、飯尾 始、白木統務  
久米幸一、嘉村重雄、中島幸一、梅岡公胤、瀧内光雄  
矢野正祥、古田元昌、兵頭 秀、渡邊広道、渡辺正弘

理事4名、監事3名、事務局3名、支部幹事3名、会長所属事務1名

会計事務所1名

代 表 理 事：大西浩司

業務執行理事：堀田 公、後藤英治、藤原展嘉

監 事：白鞘浩志、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：高砂将三、原田信幸、上田 忠

会長所属事務：玉井 公

会 計 事 務 所：池田淳一

【議 長】嘉村重雄

【欠席者】近藤正紹、芳野正至

【議決定足数】8名

【議事録作成に係る職務を行ったもの】新野涼子

なお、上記評議員のうち1名(嘉村重雄)以外は、インターネットを使用した会議システムにより本会に出席した。

### <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。続いて代表理事より招集のあいさつがなされた。

インターネットを使った会議システムは、出席者の映像と音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認され、議案審議に入った。

#### 1. 【第1号議案】議長の選出について

事務局に一任となったので、中予支部 嘉村重雄氏を推薦し、第1号議案を諮ったところ、全員賛成で可決された。

## 2. 【第2号議案】議事録署名人の選出について

議長一任となったので、東予支部 柏原伸一郎氏、南予支部 渡邊広道氏を推薦し、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】令和2年度事業報告書について

事務局から令和2年度事業報告がなされた。

内容は法人の概要、公益目的事業（消防団員等の福祉厚生事業、消防団の活性化・充実強化関係事業、消防団員等の教育・研修・訓練に関する事業、広報等事業、表彰事業、記念事業及び大会、相互連携事業）、収益事業（駐車場賃貸事業・広告事業）、法人運営に関するもの、法人の課題である。

## 4. 【第4号議案】令和2年度決算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、正味財産増減計算書の経常外収益の説明をし、正味財産は約76.5万円の増額であり、安定した運営ができていることを報告した。

また、補足資料にて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、83.3%であること、遊休財産は2,145万円となり、保有上限額の2,318万円内に収まっていることを報告した。

続いて監事の廣瀬氏から令和2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ないこと、決算書については適正正確に処理されていると監査報告がなされた。

議長が第4号議案を諮ったところ、全員賛成で可決された。

（矢野評議員）2月に開催された理事会で、協会建物を建て替える案が了承されたことと説明があったが、決定したことなのか。

（事務局）遊休財産保有上限額超過の解消案として、建て替え案が了承されただけであり、建て替えは決定していない。今後5年ごとに情勢や積み立て状況を考慮しながら、計画は見直していく。

## 5. 【第5号議案】理事の辞任に伴う補欠選任について

事務局から現在の理事の任期が、令和4年の定時評議員会までであるが、1名の理事から辞任の意向が示されおり、残任期1年間の理事を選任することを説明した。

市長会推薦の「武智 邦典」氏を理事とすることを諮ったところ、賛成多数で可決された。

## 6. 【第6号議案】評議員の辞任に伴う補欠選任について

事務局から現在の評議員の任期が、令和5年の定時評議員会までであるが、3名の評議員から辞任の意向が示されており、残任期2年間の評議員を選任することを説明した。

番号	評議員候補者氏名（所属）	辞任者氏名（所属）	推薦
1	大野 秋義（久万高原町消防本部消防長）	沖田 誠二（前伊予消防等事務組合消防本部消防長）	消防長会
2	山田 久雄（松山市消防団副団長）	芳野 正至（前松山市消防団副団長）	中予支部
3	宮本 寅誉（伊方町消防団長）	兵頭 秀（前伊方町消防団長）	南予支部

議長が第6号議案を一括で諮ったところ、賛成多数で可決された。

## 7. 諸般の報告

事務局から下記のとおり報告がなされた。

### 【愛媛県消防協会関係】

1. 令和3年度事業計画及び収支予算について
2. 慰霊祭及び消防大会
3. 愛媛県消防操法大会
4. 愛媛県委託事業

### 【日本消防協会関係】

1. 第28回全国消防操法大会について
2. 第26回全国女性消防団員活性化徳島大会
3. 新日本消防会館建設の進捗

### 【その他】

なし

インターネットを使った会議システムによる評議員会は終始異状なく、嘉村重雄氏は、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4時18分閉会を宣した。

本評議員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、議長並びに議事録署名人2名はこれに署名捺印する。

令和3年6月1日

公益財団法人 愛媛県消防協会

捨印

議長 嘉村重雄 ①

①

評議員 柏原伸一郎 ①

①

評議員 渡邊広道 ①

①