

理事会議事録

令和4年度 第1回

公益財団法人 愛媛県消防協会
2022/05/10

令和4年度 第1回理事会議事録

- 【日 時】令和4年5月10日(火) 午後1時55分～午後2時45分
【場 所】愛媛県生活文化センター 2階第2研修室(松山市持田町139-2)
【総 数】理事 16名、監事3名
【出席者】理事12名、監事3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：後藤英治、藤原展嘉、芳野浩三

理 事：岡本 靖、近藤英樹、兵藤貞樹、高橋公一
曾我部光夫、立野好仁、稲垣聖治、松岡増幸

監 事：白鞘浩志、松下豊繁、廣瀬吉孝

事 務 局：沖田誠二、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：高砂将三、青木雄飛、泉 和智

会長所属事務：玉井 公

【欠席者】堀田 公、武智邦典、中島恭庸、中矢洋造

【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3年度事業報告書について

事務局から令和3年度事業報告が、次の内容でなされた。

➤ 法人の概要

令和3年度会員数：24団体 21,375名(前年比160名減)

支部：東予(新居浜市消防本部)、中予(伊予消防等事務組合砥部消防署)

南予：(八幡浜地区施設事務組合消防本部)

役員等：理事16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つせん
- 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

- コロナ禍のなか、公益法人として、どのような施策・事業が必要か見極めていくこと
- 持続可能な団体として関係機関と連携・協力していける環境づくりを継続的にやっていくこと
- 協会建物の適正な維持管理やデジタル時代に即した環境整備について具体的に考えていくこと

➤ 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、賛成多数で可決された。

2. 【第2号議案】令和3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393万円の増額であり、安定した運営ができていることを報告した。

また、補足資料にて収益事業等会計から公益目的事業会計へ131万円繰入れしたこと、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、88.9%であること、遊休財産は2,459万円となり、保有上限額の2,253万円を超えたが、県協会長表彰用アプリケーション開発購入資金に154万円、令和4年度収支予算の不足分へ充当すると報告した。

続いて監事の松下氏から令和3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。

議長が第2号議案を諮ったところ、賛成多数で可決された。

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4年5月30日（月）午後3時30分から

開催場所：松山市南堀端2-3「リジェール松山」

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3年度事業報告書について |
| 第4号議案 | 令和3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、賛成多数で可決された。

4. 【第4号議案】 愛媛県消防協会名誉会員について

・愛媛県消防協会副会長である堀田 公氏について、これまでの当協会に対する特別の功労を認め、愛媛県消防協会会員規則（理事として3期以上就任し、この間に業務執行理事を1期以上務めた者）に基づき名誉会員とする。

・議長が第3号議案を諮ったところ、堀田 公氏を名誉会員とすることが承認された。

5. 諸般の報告

事務局から下記のとおり報告がなされた。

1. 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（別紙1・2参照）
2. 第97回殉職消防職団員慰霊祭について
 - ・令和4年6月8日（水）10：30～ 愛媛県護国神社にて開催予定
3. 令和4年度 愛媛県消防大会について
 - ・令和4年6月8日（水）13：30～ 松山市民会館・中ホールにて開催予定
4. 第33回愛媛県消防操法大会について
 - ・令和4年8月7日（日）予備日8月21日 東温市総合公園にて開催予定
5. 愛媛県委託事業について委託契約締結にむけ調整中

- ・女性消防団員確保対策事業（年2回の研修会を計画中）
 - ・未来の消防団加入促進事業
（高校訪問20件予定…県消防防災安全課から該当校へごあいさつに出向いていただいた後、県協会で実施日の調整を行っていく予定）
（中学生等消防体験学習9件…各支部で3回の実施をお願いします）
6. 消防団合同訓練について
 - ・愛媛県委託事業「近隣市町消防団合同訓練」は、令和3年度で終了
 - ・消防団の広域連携強化を図るため、県協会の事業として、各支部単位での訓練の実施をお願いしている
 - ・県内消防団相互応援協定の実効性を高める観点からのご理解ご協力をお願いします
 7. 新日本消防会館の進捗状況について（別紙3～5参照）
 8. その他

協会長から今年度の愛媛県消防操法大会について、現状報告があった。県および県協会に、県大会中止要請の電話やメールが入ってきているが、協会としては、いまのところ余程のことがないかぎり、県大会を中止することは考えていない。

愛媛県消防操法大会は、全国大会の予選を兼ねてはいるが、それだけでなく、操法訓練は、団員の消火活動や資機材取り扱い等の基本習得や各団の規律等レベルアップにつながる重要なものと考えている。また、県大会出場の可否に関しては、各市町で判断していただき、県から出場を強要するものではないことを申し添える。

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4年5月11日
公益財団法人 愛媛県消防協会

議 長	大西 浩司	⑨	捨印	⑨
監 事	白鞘 浩志	⑨	捨印	⑨
監 事	松下 豊繁	⑨	捨印	⑨
監 事	廣瀬 吉孝	⑨	捨印	⑨