

## 臨時理事會議事録

---

令和4年度 第1回

公益財団法人 愛媛県消防協会

2022/05/30

## 令和4年度 臨時理事会議事録

【日 時】 令和4年5月30日(月) 午後4時40分～午後5時16分

【場 所】 松山市南堀端2番3号 リジェール松山7階ゴールドホール

【出席者】 理事13名(総数15名)、監事3名(総数3名)

事務局3名、支部幹事3名、会長所属事務1名

---

理 事：別府聡憲、金澤英雄、高橋裕二、和氣和清

渡部純三、高橋公一、久米幸一

大西浩司、立野好仁、後藤英治

稲垣聖治、矢野正祥、松岡増幸

監 事：曾我部輝寛、松下豊繁、藤原展嘉

事 務 局：沖田誠二、田所慶子、新野涼子

支 部 幹 事：長野光太郎、青木雄飛、桑山義央

会長所属事務：玉井 公

【議 長】 金澤英雄

【欠席者】 武智邦典、河野忠康

【定足数】 7名

### <議 事>

まず、事務局より同日開催された定時評議員会で各支部、消防長会等から推薦された理事・監事全員の選任が可決されたことを報告した。

#### 1. 【第1号議案】 招集手続きの省略の同意について

事務局から下記のとおり説明がなされた。

臨時に理事会を開催し不在の会長及び業務執行理事を選定する必要がある。

定款では理事会は会長が招集することとなっているが、会長不在の時には各理事が理事会を招集するため、新理事による理事会の招集の同意を頂くものである。

事務局が第1号議案を諮ったところ、賛成多数で可決された。

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。

## 2. 【第2号議案】仮議長の選出並びに議事録署名人について

事務局から今理事会は会長選定をするため、議事録署名人は出席理事、監事全員であることと、議長選出は事務局に一任となったので、消防長会 金澤 英雄理事を推薦し、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】会長の選定について

事務局から、定時評議員会で選定された理事の中から選定される説明がなされた。

東予支部 高橋 公一理事より、大西 浩司理事を代表理事として推挙したい旨の発言があったため、議長がこれを諮ったところ、大西理事を除く理事全員が異議なくこれを可決、大西理事もこれを承諾した。

## 4. 【第4号議案】副会長の選定について

事務局から定時評議員会で選定された理事の中から、副会長3名が選定され、副会長（業務執行理事）は、東予、中予、南予の各支部長を担当するため、それぞれの支部単位での選定をお願いする説明がなされた。

東予支部 高橋 公一理事より久米 幸一理事を業務執行理事（東予支部長）として推挙したい旨の発言があったため、議長がこれを諮ったところ、久米理事を除く理事全員が異議なくこれを可決、久米理事もこれを承諾した。

中予支部 立野 好仁理事より後藤 英治理事を業務執行理事（中予支部長）として推挙したい旨の発言があったため、議長がこれを諮ったところ、後藤理事を除く理事全員が異議なくこれを可決、後藤理事もこれを承諾した。

南予支部 稲垣 聖治理事より松岡 増幸理事を業務執行理事（南予支部長）として推挙したい旨の発言があったため、議長がこれを諮ったところ、松岡理事を除く理事全員が異議なくこれを可決、松岡理事もこれを承諾した。

金澤英雄氏は、本日の議事がすべて終了したので午後4時53分議長の席を降りた。

## 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. 令和4年度事業計画及び収支予算について
2. 愛媛県委託事業
3. 新日本消防会館建設の進捗

### 【その他】

慰霊祭の服装について

事務局長が午後5時16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、出席理事・監事はこれに署名捺印する。

令和4年5月31日  
公益財団法人 愛媛県消防協会

捨印

議長 金澤 英雄 ① ①

代表理事 大西 浩司 ① ①

理事 久米 幸一 ① ①

理事 後藤 英治 ① ①

理事 松岡 増幸 ① ①

理事 別府 聡憲 ① ①

理事 高橋 裕二 ① ①

捨印

理事 和氣 和清 ⑩ ⑩

理事 渡部 純三 ⑩ ⑩

理事 高橋 公一 ⑩ ⑩

理事 立野 好仁 ⑩ ⑩

理事 稲垣 聖治 ⑩ ⑩

理事 矢野 正祥 ⑩ ⑩

監事 曾我部輝寛 ⑩ ⑩

監事 松下 豊繁 ⑩ ⑩

監事 藤原 展嘉 ⑩ ⑩