

令和5年度7月臨時理事会議事録

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

公益社団法人全国市有物件災害共済会

令和5年度7月臨時理事会議事録

- 1 日 時 令和5年7月26日（水）午後4時31分～4時42分
- 2 場 所 川崎区東田町5番地4 川崎市役所第3庁舎18階第1会議室、各理事市役所副市長室等

次の理事は、Web会議システム（ZOOM）により、次の場所で参加した。

中村 寧（旭川市秘書課第1応接室）

藤本 章（仙台市秘書課第2応接室）

酒井典久（宇都宮市副市長室）

荻原弘次（日野市403応接室）

新保博之（金沢市副市長室）

高橋 徹（大阪市副市長応接室）

生水哲男（倉敷市特別会議室）

前 健一（広島市副市長室）

加藤昭彦（高松市副市長室）

深水政彦（熊本市副市長室）

- 3 理事総数及び定足数 理事現在数 20名 定足数 11名

- 4 出席理事 12名（以下、敬称略）

荻原弘次、生水哲男、加藤昭彦、酒井典久、新保博之、前健一、高橋徹（理事長職務代理者）、中村寧、深水政彦、福田紀彦（理事長）、藤本章、三富吉浩（常務理事）（五十音順）

- 5 欠席理事 8名

町田隆敏、伊藤純一、杉野みどり、坂越健一、今西正男、玉田光彦、光山裕朗、山下清司（五十音順）

- 6 出席監事 監事現在数 2名

遠藤幸子、西川敏（五十音順）

- 7 議題

【議決事項】

議案第12号 顧問の選任について

【報告事項】

報告第4号 理事の退任について

報告第5号 代表理事の職務執行の状況について

8 議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数の確認

会議冒頭、熊本市に一時的に通信障害が発生したが、午後4時33分に復旧し、Web会議システムに参加した。

福田紀彦理事長（以下「福田理事長」という。）が挨拶を行った。

続いて、議事の開始に先立ち、事務局から定款第33条第1項に基づき、福田理事長が議長に就く旨の説明を行った。

議長は、理事会の開会を宣言し、続いて、定款第34条第1項に規定する理事会の定足数を満たしていることを事務局に確認した。

(2) 議事の審議状況

議長は、議事録について、定款第36条第2項に基づき、出席した代表理事及び監事が記名押印する旨を告げ、議案の審議に入った。

議案の審議については、三富吉浩常務理事の議案説明後、議長が採決をする形式で行った。

【議決事項】

ア 議案第12号「顧問の選任について」

議案第12号について、次のとおり説明を行った。

顧問については、全国市議会議長会会長が本年6月14日の同会の定期総会で交代され、本会顧問も辞任されたため、現在、欠員が生じている。

そのため、その後任を選任したく、坊恭寿(ぼうやすなが)氏を顧問候補者として提案するものである。

審議の結果、議案第12号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。

【報告事項】

ア 報告第4号「理事の退任について」

本年5月29日の通常理事会（書面理事会）以降、6月に理事1名が辞任された旨報告を行った。

イ 報告第5号「代表理事の職務執行の状況について」

令和5年1月1日から6月30日までの代表理事3名の職務執行の状況について、理事会等運営規程に定める別記様式「代表理事の職務執行報告」に基づき、次の事項等について、それぞれ報告を行った。

- (ア) 定款に基づく会議（総会及び理事会）の招集
- (イ) 人事関連
- (ウ) 本会規程及び施行細則の一部改正
- (エ) 建物総合損害共済及び自動車損害共済における高額（建物1件5,000万円超、自動車1件又は1名1,000万円超）な災害共済金の支出決定

以上をもって議案の審議等を終了し、議長が出席者の発言について確認したところ、発言は無かったので、午後4時42分、議長は閉会を宣言し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

令和5年7月26日

代表理事 福田紀彦 印

代表理事 高橋 徹 印

代表理事 三富吉浩 印

監 事 遠藤幸子 印

監 事 西川 敏 印

