

令和6年度3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6年度3月臨時理事会議事録

- 1 日 時 令和7年3月18日（火）午後2時36分～2時43分
- 2 場 所 川崎区宮本町1番地 川崎市役所7階特別会議室、各理事市
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。

藤本 章（仙台市秘書課第2応接室）

杉野みどり（名古屋市副市長室）

山下佳寿（津市61会議室）

高橋徹（副市長応接室）

志賀雅彦（美祢市副市長室）

加藤昭彦（高松市副市長室）

- 3 理事総数及び定足数 理事現在数 18名 定足数 10名

- 4 出席理事 8名（以下、敬称略）

加藤昭彦、志賀雅彦、杉野みどり、高橋徹（理事長職務代理者）、福田紀彦
（理事長）、藤本章、三富吉浩（常務理事）、山下佳寿（五十音順）

- 5 欠席理事 10名

今西正男、鎌田潔、木村正一、小寺正樹、中村寧、西本能尚、比留間彰、町
田隆敏、光山裕朗、山田啓之（五十音順）

- 6 出席監事 監事現在数 2名

西川敏

（欠席）遠藤幸子

- 7 議題

【報告事項】

報告第6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）出席者数の確認

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、出席者の確認を事務局に行った。

(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、議事に入った。

【報告事項】

ア 報告第6号「代表理事の職務執行の状況について」

議長は、この報告は、定款第21条第4項に基づき代表理事が自己の職務執行の状況について報告するものだが、重複を避けるため、常務理事が代表して報告する旨の説明を行った後、常務理事が次のとおり報告した。

「それでは、報告第6号について御報告申し上げますので、1ページをお開きください。本報告は、理事会等運営規程に基づき、令和6年5月1日から令和7年1月31日までの代表理事の職務執行の状況について御報告するものでございます。

はじめに、福田理事長が、職務執行した内容についてご説明いたしますので、3ページをご覧ください。2の職務執行した内容でございますが、(1)では、アの第78回定時総会やイの通常理事会をそれぞれ招集し、議長を務めたほか、ウの理事会の決議の省略による提案を実施したことなど、以下記載のとおりでございます。

(2)の「理事長権限とされた内規の制定」、(3)の「理事会の承認を要しない利益相反行為に該当する職務執行」は、いずれもございません。

次に、5ページをご覧ください。高橋理事長職務代理者の職務執行報告でございます。

2の職務執行した内容でございますが、(1)「理事長権限とされた事項」のうち、①の「自身が決裁した事項」では、理事長が市長を務めている川崎市と本会との損害共済の委託契約が利益相反取引に当たることから、理事長の職務権限を代理して契約を行いました。

また、②の理事長の決裁に際し、理事長職務代理者として関与した事項については、下段(2)の、内規の制定に関する職務執行とも、先ほどの理事長の職務執行報告と同様でございます。

(3)の「理事会の承認を要しない利益相反行為に該当する職務執行」はございません。

最後になりますが、7ページをご覧ください。わたくし、常務理事の職

務執行報告でございます。

2の、職務執行した内容でございますが、(1)の①「常務理事権限で自身が決裁した事項」では、アの建物総合損害共済の1件5,000万円を超える支出では、10件、約10億5,208万円の決定を、また、イの自動車損害共済の1件1,000万円を超える支出では、7件、約1億8,728万円の決定をそれぞれ行いました。

②の専決した事項はなく、③の「理事長の決裁に際し、常務理事として関与した事項」は、先ほどの理事長の職務執行報告と同様でございます。

(2)の「内規の制定」では、記載にございます規程の改正を行いました。

8ページにまいりまして、(3)の「理事会の承認を要しない利益相反行為に該当する職務執行」は、ございません。

以上が、代表理事3名の職務執行報告でございます。」

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2時43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7年3月18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 西 川 敏 印