

公益社団法人 日本交通計画協会

平成25年度 第1回理事会議事録

1. 開催日時 平成25年9月9日(月) 16時45分より17時30分まで

2. 開催場所 お茶の水ホテルジュラク
2階 「白鳥の間(A)」
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-9

3. 理事現在数 7名

4. 出席理事数 7名
※各理事の出欠状況は別掲のとおり

5. 開 会

定刻に至り、業務執行理事 石川雅康は開会を宣し、本日の理事会は定款第32条による定数を満たしたので、有効に成立した旨を告げた。

代表理事 高橋洋二は定款第31条により本理事会の議長を務めることとなった。

6. 議事録署名人の選出

議事に先立ち、定款第34条により議事録署名人は次の四名となった。

・ 日本大学総合科学研究所 教授

高 橋 洋 二 氏

・ 公益社団法人日本交通計画協会 代表理事

中 田 康 弘 氏

・ エス・テー・コンサルタント株式会社 代表取締役社長

曾 田 祐 司 氏

・株式会社コムテック地域工学研究所 代表取締役社長

須原庸次氏

7. 議案の審議状況及び議決の結果

承認事項として以下の議案について、承認を諮った。

第1号議案 平成25年度(7-6月)事業計画書の承認の件

議長は上記議案につき事務局より説明をさせた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により公益法人移行に伴い、公益法人としての今後の事業展開及び事業計画について説明をした。議長は本議案につきこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

第2号議案 平成25年度(7-6月)収支予算書の更正の承認の件

議長は上記議案につき事務局より説明をさせた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により公益法人移行による決算期の変更に伴い、収支予算書の更生が必要となったことについて説明をした。議長は本議案につきこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

第3号議案 役員選任の件

議長は上記議案につき事務局より説明をさせた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により説明をした。議長は本議案につきこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

第4号議案 常勤役員年報酬限度額の件

議長は上記議案につき事務局より説明をさせた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により説明をした。議長は本議案につきこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

第5号議案 入社希望者に対する入社承認の件

議長は上記議案につき事務局より説明をさせた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により説明をした。議長は本議案につきこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

決議事項として以下の議案について、決議を諮った。

第6号議案 理事の業務分掌を定める件

議長は上記議案につき事務局より説明をさせた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により代表理事並びに業務執行理事の職務分掌について説明した。また、定めのない項目については代表理事が共同で業務を執行することとした。議長は本議案につきこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

報告事項として以下の議案について、報告を行った。

第1 職務執行報告

議長は上記議案につき事務局より報告をさせた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により公益法人移行後の中間報告として、講習会の開催、受託調査研究関係についての報告を行った。

その他の事項

業務執行理事石川雅康は、平成25年度第1回通常総会を平成25年9月19日（木曜日）16時15分より開催し、本日の議案のうち、第3号議案及び第4号議案を理事会提出議案として上程し、報告事項として職務執行報告並びに第1号議案及び第2号議案を報告する旨を説明した。

8. 閉 会

以上をもって平成25年度第1回理事会の議事を終了したので、議長高橋洋二は、17時30分閉会を宣し解散した。

上記の議事を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名人は下記に記名、押印する。

以 上

平成25年9月9日

社団法人 日本交通計画協会 平成25年度 第1回理事会

議 長 高 橋 洋



議事録署名人

中 田 康 弘



議事録署名人

曾 田 祐 司



議事録署名人

須 原 庸 次

