

公益社団法人 日本交通計画協会

平成29年度 第1回理事会議事録

1. 開催日時 平成29年9月6日(水) 9時30分より10時40分まで

2. 開催場所 公益社団法人 日本交通計画協会
3階 B・C会議室

所在地：東京都文京区本郷3丁目23番1号

3. 理事現在数 7名

監事現在数 2名

4. 出席理事数 7名

出席監事数 1名

(出席理事) 谷口守、中田康弘、岸井隆幸、川畑信之、飯塚義和、
石川次男、石川雅康

(出席監事) 曾田祐司

5. 開会

定刻に至り、事務局より開会が宣言され、本日の理事会は定款第32条第1項による定数を満たしたので、有効に成立したことが報告された。

代表理事 谷口守は定款第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条第2項により議事録署名人は次の3名となった。

- ・代表理事 谷口守
- ・代表理事 中田康弘
- ・監事 曾田祐司

7. 議題

本日の議題は次のとおりであることを確認した。

決議・承認事項

- | | |
|-------|-------------------------------|
| 第1号議案 | 平成28年度事業報告及び附属明細書の承認の件 |
| 第2号議案 | 平成28年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録の承認の件 |
| 第3号議案 | 理事選任候補者の承認の件 |
| 第4号議案 | 定款変更案の社員総会上程に関する件 |
| 第5号議案 | 規程改定案の社員総会上程に関する件 |
| 第6号議案 | 役員年報酬限度額総額案の承認の件 |
| 第7号議案 | 入社希望者に対する入社承認の件 |

報告事項

- | | |
|------|--------|
| 報告第1 | 職務執行報告 |
|------|--------|

8. 議事の経過及び議決の結果

決議・承認事項として以下の議案について、決議・承認を諮った。

- | | |
|-------|-------------------------------|
| 第1号議案 | 平成28年度事業報告及び附属明細書の承認の件 |
| 第2号議案 | 平成28年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録の承認の件 |

議長は上記2議案につき一括して説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により、平成28年度の事業報告と附属明細書の説明を行った。平成28年度の社員異動状況、社員総会開催、理事会開催、刊行物等発行状況、講習会・シンポジウム等開催状況、技術者研修実施状況、海外調査、広報関係、国際会議・催し物等開催協力状況、研究部会活動、自主研究活動、受託調査研究事業状況を説明した。平成28年度の計算書類の主な増減を説明し平成28年度は公益法人としての財務に関する条件を全て満たすことができ、わずかではあるが収益を確保することができた旨を説明した。

また、平成29年8月31日に曾田監事、須原監事による業務監査及び会計監査を行い、監査の結果、特段の問題なしとの報告を曾田監事より受けた。

同議案説明に対して、次の質疑応答があった。

(川 畑 理 事) 平成28年度正味財産増減計算書内訳表より公益4事業が、すべて正味財産増減額にて負号付数値であるので公益法人としての目的を満たしているということか。

(石川業務執行理事) 収支相償の第一段階及び第二段階を満たしているので公益法人としての財務に関する条件を全て満たしている。

(川 畑 理 事) 財産目録の共有資産の公益・収益・法人事業の比率算定はどのように行っているのか。

(石川業務執行理事) 常勤の全役職員の各従事割合を勤務時間より計算し算定している。

議長は両議案につき個別にこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決し、平成28年度事業報告及び附属明細書、平成28年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録を承認した。

第3号議案 理事選任候補者の承認の件

議長は上記議案につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により理事選任候補者について以下のように説明した。現在就任中の理事全員が、来る平成29年度定時社員総会の終結の時をもって任期満了となる。そのため今回の理事会では総会に上程する候補者を選び、正式選任は総会議決事項となる。理事会としては、現在就任中の理事全員を重任として提案する。上記3点を説明し審議を求めた。

重任理事候補者として、現代表理事 谷口守氏を候補者として検討しており、議長は本件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谷口守氏を理事候補者として承認した。

重任理事候補者として、現代表理事 中田康弘氏を候補者として検討しており、議長は本件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中田康弘氏を理事候補者として承認した。

重任理事候補者として、現業務執行理事 石川雅康氏を候補者として検討しており、議長は本件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石川雅康氏を理事候補者として承認した。

重任理事候補者として、現理事 岸井隆幸氏を候補者として検討しており、議長は本件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岸

井隆幸氏を理事候補者として承認した。

重任理事候補者として、現理事 川畑信氏之を候補者として検討しており、議長は本件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川畑信之氏を理事候補者として承認した。

重任理事候補者として、現理事 飯塚義和氏を候補者として検討しており、議長は本件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飯塚義和氏を理事候補者として承認した。

重任理事候補者として、現理事 石川次男氏を候補者として検討しており、議長は本件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石川次男氏を理事候補者として承認した。

第4号議案 定款変更案の社員総会上程に関する件

第5号議案 規程改定案の社員総会上程に関する件

議長は上記2議案につき一括して説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により、役員報酬について現在の定款の規定内容では法的根拠が不明確な部分があり報酬支給要件を明確に定めるため定款及び関係規程の変更、改定を行う旨の説明を行った。

同議案説明に対して、次の質疑応答があった。

(川畑理事) 改定案の別に定めるものとあるものは、新たに作成するものか。

(石川業務執行理事) 別に定めるものとされている謝金関係の規程は既に定められている。

議長は両議案につきこれを議場に諮ったところ、全員異議なく可決し、定款変更案、規程改定案の総会上程を決議した。

第6号議案 役員年報酬限度額総額案の承認の件

議長は上記議案につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により、平成29年度の役員年報酬限度額総額案においては前年度と同額であり変更がない旨説明を行った。

同報告説明に対しての質疑応答は特になし。

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、役員年報酬限度額総額案を承認した。

第7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説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により株式会社アドヴァンスより入社希望が提出されていること、会社概要、事業内容及び自主研究事業を通じ、従前より交流のある法人であることを説明をした。

同議案説明に対して、次の質疑応答があった。

(飯塚理事) 入社時は承認が必要だが退社時には特に承認等は必要ないのか。

(石川業務執行理事) 定款にて規定されており退社届けを提出するのみで任意に退社できる。

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、同社に対する入社を承認した。

報告事項として、以下について報告を行った。

報告第1 職務執行報告

議長は上記につき報告をさせた。代表理事中田康弘は、別掲議案書により平成29年度の中間報告として、刊行物発行、講習会・シンポジウムの開催、国際会議・催し物等開催協力、受託案件調査研究事業、についての報告を行った。

同報告説明に対しての質疑はなかったが、運営・業務全体に関わることとして、次の質疑応答があった。

(岸井理事) 当年度の現在までの社員の異動状況は、報告以外に何かあるか。

(石川業務執行理事) 現時点では退社の意向は受けてない。

(中田代表理事) 社員数が100社以下になったことはこれまで見られなかった。

(谷口代表理事) 平成28年度の8社の退社は例年に比較して多いのか。

(石川業務執行理事) 景気が良くなかった時期には1年で10数社程度の退社があったが、最近では数社程度である。

また事務局より、平成29年度定時社員総会を平成29年9月22日（金）17時00分より行い、同日社員総会終了後直ちに平成29年度第2回理事会を開催し、代表理事・業務執行理事選定の件、代表理事・業務執行理事の職務分掌に関する件、常勤理事年報酬額の承認の件について、審議することを伝えた。さらに平成29年度第3回理事会開催日を理事・監事全員で協議したところ、平成30年1月24日（水）10時00分より開催することを決定した。

9. 閉会

以上をもって平成29年度第1回理事会の議事を終了したので、議長谷口守は、10時40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、出席した代表理事及び監事は下記に記名、押印する。

以 上

平成29年9月6日

公益社団法人 日本交通計画協会 平成29年度 第1回理事会

代表理事 谷 口 守 

代表理事 中 田 康 弘 

監 事 曾 田 祐 司 

本議事録の作成に関わる職務を行った者の氏名

業務執行理事 石川雅康

事務局主幹 柴崎慶一郎

