

公益社団法人 日本交通計画協会

2019年度 第2回理事会議事録

1. 開催日時 2019年9月13日（金）18時15分より18時30分まで

2. 開催場所 ホテルメトロポリタンエドモント
本館2階 「波光」の間
所在地：東京都千代田区飯田橋3丁目10番8号

3. 理事現在数 6名
監事現在数 1名

4. 出席理事数 6名
出席監事数 1名
（出席理事）谷口守、石川次男、岸井隆幸、川畑信之、飯塚義和、
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。

理事 谷口守は互選により、本理事会の議長を務めることとなった。

6. 議題

本日の議題は次のとおりであることを確認した。

承認事項

- | | |
|-------|-----------------------|
| 第1号議案 | 代表理事、業務執行理事選定の件 |
| 第2号議案 | 代表理事、業務執行理事の職務分掌に関する件 |
| 第3号議案 | 常勤理事年報酬額の承認の件 |
| 第4号議案 | 事務局等の重要な職員の任免の承認の件 |
| 第5号議案 | 役員退任慰労金支給の件 |

7. 議事の経過及び承認の結果

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 代表理事、業務執行理事選定の件

議長は上記1議案につき説明を求めた。理事石川雅康は、別掲議案書により、代表理事・業務執行理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する旨と、その候補者の説明を行った。

代表理事候補者を理事 谷口守氏並びに理事 石川次男氏として、業務執行理事候補者を理事 石川雅康氏とし説明した。

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及び石川次男氏を代表理事として、石川雅康氏を業務執行理事として承認した。

第2号議案 代表理事、業務執行理事の職務分掌に関する件

議長は上記1議案につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により代表理事並びに業務執行理事の職務分掌について議案の通り説明した。

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、代表理事並びに業務執行理事の職務分掌について承認した。

第3号議案 常勤理事年報酬額の承認の件

議長は上記1議案につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により社員総会において承認された限度額の範囲内で、役員報酬規程第4条第1項に基づき、決定したい旨を伝えた。代表理事谷口守は、私案として常勤理事報酬額について個別の額を提示した。

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、常勤理事年報酬額を承認した。

第4号議案 事務局等の重要な職員の任免の承認の件

議長は上記1議案につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により交通計画研究所における職員の任免について説明を行なった。

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、事務局等の重要な職員の任免の承認の件を承認した。

第5号議案 役員退任慰労金支給の件

議長は上記1議案につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により退任する常勤理事に退職慰労金を支給する額及び評価率について説明を行なった。

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、役員退任慰労金支給の件を承認した。

その他の事項

議長は、今後の協会の業務内容等についての意見等を議場に諮ったが質疑応答は特になかった。

また事務局より、2020年1月23日（木）14時00分より、職務執行報告を中心とした2019年度第3回理事会を開催予定である旨伝えた

8. 議事録署名人の選出

代表理事が選定されたことから、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 石川次男
- ・監 事 曾田祐司

9. 閉会

以上をもって2019年度第2回理事会の議事を終了したので、議長谷口守は、18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、出席した代表理事及び監事は下記に記名、押印する。

以 上

2019年9月13日

公益社団法人 日本交通計画協会 2019年度 第2回理事会

代表理事 谷 口 守



代表理事 石 川 次 男



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

事務局参事 柴崎慶一郎

