

公益社団法人 日本交通計画協会

2019年度 第3回理事会議事録

1. 開催日時 2020年1月23日(木) 14時00分より15時20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 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。

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 石川次男
- ・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。

### 承認事項

- 第1号議案 入社希望者に対する入社承認の件
- 第2号議案 事務局等の重要な職員の任免の承認の件

### 報告事項

- 報告第1号 職務執行報告
- 報告第2号 公益法人をめぐる最近の動向

## 8. 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 入社希望者に対する入社承認の件

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、別掲議案書により株式会社藤田住環境計画より入社希望が提出されていること、同社の会社概要、事業内容について説明をした。

同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、同社に対する入社を承認した。

### 第2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現下の諸課題と職員の任免について説明をした。

同議案説明に対して、次の質疑応答があった。

(飯塚理事) 研究員の人数は何人いるのか。

(石川業務執行理事) 現在の人員は9名となっている。

(谷口代表理事) 今回の採用されたのは事務職か。

(石川業務執行理事) 事務職となる。研究員の採用状況は厳しく、今回は、研究員をサポートする人員を確保した。引続き研究員の採用をあらゆる手段を使い確保していきたい。

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。

報告事項として、以下について報告を行った。

### 報告第1号 職務執行報告

議長は上記につき報告をさせた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により2019年度の間接報告として、刊行物等発行事業、講習会・シンポジウム等開催事業、海外調査研究事業、広報・研究成果発表関係、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。

同報告に対して、次の質疑応答があった。

(川畑理事) 当年度、全体の受託収入増と大型案件の受託があったとのことであるが、研究員の負荷が増えているのではないか。

(石川業務執行理事) 負荷は増えている。なるべく早く実効性のある採用活動を行い研究員の確保を行っていく。

(石川代表理事) 規模が大きい案件は、単年度内の完了ではないものもある。

(石川業務執行理事) 案件については、年度末である3月に完了という案件だけではなく、なってきたりしている傾向はある。

(谷口代表理事) モチベーションを保ちながら業務がこなせる環境づくりを行わなくてはならない。

### 報告第2号 公益法人をめぐる最近の動向

議長は上記につき報告をさせた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により公益法人のこれまでの流れと検討課題について説明した。

(谷口代表理事) 有識者会議のとりまとめが2020年9月に出てくるのか。

(石川業務執行理事) 出てくる予定。本始動は、とりまとめが出てそれからの動きになると考える。

引続き、事務局において情報収集を行い適宜報告していくこととする。

### その他の事項

事務局より、2020年6月中旬から下旬に来年度の事業計画と予算の承認を中心とした2019年度第4回理事会開催したい旨を説明した。

理事・監事全員で協議したところ、2019年度第4回理事会を2020年6月18日（木）10時00分より、開催することを決定した。また、2020年度第1回理事会及び2020年度定時社員総会についても開催日を理事・監事全員で協議したところ、2020年度第1回理事会を2020年8月27日（木）13時30分より開催し、2020年度定時社員総会は、2020年9月11日（金）17時00分より行い、同日社員総会終了後直ちに2020年度第2回理事会を開催し、審議することを伝えた。

## 9. 閉会

以上をもって2019年度第3回理事会の議事を終了したので、議長谷口守は、15時20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

18  
回  
協  
よ  
り  
す

2020年1月23日

公益社団法人 日本交通計画協会 2019年度 第3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



ま、  
監  
上

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

