

公益社団法人 日本交通計画協会

2021年度 第1回理事会議事録

1. 開催日時 2021年8月26日（木）10時00分より11時05分まで

2. 開催場所 公益社団法人 日本交通計画協会
3階 A会議室（Web開催併用）
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番1号
（Web会議は、Web会議システム「ZOOM」を使用）

3. 理事現在数 6名
監事現在数 1名

4. 出席理事数 6名（Web出席4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、2021年度第1回理事会はWeb会議システムを使用し開催するにあたり、出席者理事、監事、全員の音声及び映像が共有されていることを確認した。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

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 | 2020年度事業報告及び附属明細書の承認の件 |
| 第2号議案 | 2020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 | 役員年報酬限度額総額案の承認の件 |
| 第5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号 | 職務執行報告 |
| 報告第2号 | 総合交通体系整備研究積立資金の運用実績 |

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 | 2020年度事業報告及び附属明細書の承認の件 |
| 第2号議案 | 2020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、第1号議案について、2020年度の事業報告と附属明細書の説明を行った。2020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、広報・研究成果発表関係、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。続いて第2号議案について、2020年度の計算書類の主な項目と金額を説明し、2020年度も事業全体として正味財産増減額がプラスを維持できたこと及び、公益法人の財務必要基準を満たし収支相償も実現できた旨を説明した。

また、2021年8月23日に曾田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。

(岸井理事) 正味財産増減計算書を見ると、事業収益及び委託費が前年に比べて増えているようだが、これは受託の中で新しい設計業務があったということか。

(石川業務執行理事) 事業収益は1億7千万円弱増えている。これは、前年と比べて受託件数が増えているのではなく、新交通やLRTの設計業務が大型案件だったため事業収益が増えた。そのため、収入に連動して委託費も約1億3千万円強増えた。また、正味財産増減計算書の経常費用の事業費の内訳にて、当年度と前年度の増減を見ると、マイナスの科目が多くなっている。その主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響により、出張や会議等が減ったためである。

(谷口代表理事) 旅費交通費が9百万円ほど減っているのは影響が大きい。

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、2020年度事業報告及び附属明細書の承認の件及び2020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2021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、役員を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。

同議案説明に関する質疑は、特に提起されなかった。

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、理事6名の重任を総会に提案することで、承認可決した。

第4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、2020年度の役員年報酬限度額総額案においては前回理事会で承認いただいた収支予算と同額であり変更がない旨説明を行った。

同議案説明に関する質疑は、特に提起されなかった。

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、役員年報酬限度額総額案を承認した。

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、街路計画、交通計画等の都市基盤計画の立案等を行っている株式会社三菱地所設計が入社希望している旨説明を行った。

同議案説明に関する質疑は、特に提起されなかった。

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、株式会社三菱地所設計の入社を承認した。

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2021年度の間接報告として、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。また、例年実施している事業の刊行物等発行事業、講習会・シンポジウム等開催事業、海外調査研究事業について、新型コロナウイルス感染症の拡大により、その実施状況が未定となっているものを含めて現時点での進捗を説明した。

本報告に関する質疑は、特に提起されなかった。

報告第2号 総合交通体系整備研究積立資金の運用実績

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2020年度の総合交通体系整備研究積立資金の運用実績報告を行っ

た。

本報告に関する質疑は、特に提起されなかった。

その他の事項

2021年度定時社員総会を2021年9月10日（金）17時00分より行い、同日社員総会終了後直ちに2021年度第2回理事会を開催し、代表理事及び業務執行理事選定、代表理事及び業務執行理事の職務分掌、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2021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、2021年1月21日（金）11時00分より開催することを決定した。

9. 閉会

以上をもって本日のWeb会議システムを用いた2021年度第1回理事会は、通信状態に終始異状はなく、滞りなく議事が終了したので、議長谷口守は、11時05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

2021年 8 月 26 日

公益社団法人 日本交通計画協会 2021年度 第 1 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	柴崎慶一朗
事務局主幹	大溪はつみ

