

公益社団法人 日本交通計画協会

平成28年度 第2回理事会議事録

1. 開催日時 平成28年9月26日（月）12時15分より12時30分まで

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

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 2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）須原庸次、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、本会議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4名となった。

- ・代表理事 谷口守
- ・代表理事 中田康弘
- ・監 事 須原庸次
- ・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 常勤理事年報酬額の承認の件
- 第2号議案 入社希望者に対する入社承認の件

8. 議事の経過及び議決の結果

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 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2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。事務局は、別掲議案書により株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバルより入社希望が提出されていること、両社の会社概要、事業内容について説明をした。

同社は、新交通システム研究部会への加入も検討している旨報告した。

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、同社に対する入社を承認した。

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、平成29年1月24日（火）10時00分より、職務執行報告を中心とした平成28年度第3回理事会を開催予定である旨伝えた。

9. 閉会

以上をもって平成28年度第2回理事会の議事を終了したので、議長谷口守は、12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

平成28年 9月26日

公益社団法人 日本交通計画協会 平成28年度 第2回理事会

代表理事 谷 口 守



代表理事 中 田 康 弘



監 事 須 原 庸 次



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 大溪はつみ

事務局主事 中村幸人

