

# 公益社団法人 日本交通計画協会

## 2022年度 第2回理事会議事録

1. 開催日時 2022年9月16日（金）16時08分より16時12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1階 「クリスタルホール」  
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。

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

9.

16日

事

## 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

## 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 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決議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、全員異議なく常勤理事年報酬額を承認した。

その他の事項

議長は、今後の協会の事業推進・内容等についての意見等を議場に諮ったが質疑・提案等は特に提起されなかった。

また事務局より、2023年1月20日（金）15時30分より、「役員賠償責任保険」契約締結に関する件及び職務執行報告を中心とした2022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2022年度第2回理事会の議事を終了したので、議長谷口守は、16時12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

2022年9月16日

公益社団法人 日本交通計画協会 2022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 柴崎慶一朗

事務局主幹 大溪はつみ

り掲  
州規  
私

里事

啓つ

責任

3回

