

平成28年度定時総会議事録

1 会議名

平成28年度一般社団法人島根県警備業協会定時総会(第36回)

2 招集日

平成28年4月18日付島警協第24号文書にて同日通知

3 開催日

平成28年5月23日(月)午後3時40分から午後5時20分

4 開催場所

松江市殿町369番地公立学校共済組合松江宿泊所 サンラポーむらくも
瑞雲の間

5 出席者

(1) 正会員

総数48名

有効出席者44名

内訳

本会出席者39名

表決を議長に委任する者3名

各議案、報告事項全てを承認とする書面表決者2名

欠席者4名

(2) 理事、監事

ア 理事

総数12名の内 出席理事11名、欠席理事1名(正会員理事平岡理事)

イ 監事

総数2名の内 出席監事 木佐監事、欠席監事1名(会員外監事森山監事)

(3) 協会事務局

専務理事兼事務局長他 1名

(4) 来賓

島根県警察本部榊原生活安全部長

島根県警察本部生活安全企画課岡本係長

6 議決総数等

議決総数 44個

議決数 23個

7 開会

定刻になって出席会員が揃ったところで、平成28年警備員表彰式を行い、

その後幡副会長による開会宣言により定時総会を開会した。

会長あいさつに引き続き、来賓の榊原生活安全部長のあいさつへと続き、来賓退席後事務局長が、「本会は、定款第19条に定める総正会員の過半数の出席数を満たす総会である。」旨報告した。

8 議案審議の経過及び採決状況

議事に移るに際して、議長選出に移り、定款第18条の規定により会長がこれに当たることから会長を議長として議事進行に移った。

(1) 議事進行に先立つ議事録署名人の選任

議長から定款第22条第2項の本会議事録署名人として「永安理事、前澤理事、木佐監事をお願いしたい。」旨提案がなされ、これが承認された。

(2) 議案審議

議長が、事務局に対し、まず議案1「平成27年度事業（含：公益目的事業）報告について」、議案2「平成27年度収支決算（含：公益目的支出計画）報告について」は、それぞれ関連するので一括説明を求めた。

これにより、事務局長において、配付資料により一括説明し、平成24年度法人移行に伴い、4年間実施してきた公益目的支出計画については、平成27年度の事業報告、同収支決算報告をもって一応終えたこと、また、県に対して関係資料を添えて平成27年度事業（含：公益目的事業）報告と本計画最終審査請求をすることとしている旨説明した。

これを受けて、議長は、出席する木佐監事に監査結果の報告を求め、木佐監事において、監査結果資料をもとに監査報告をした。

これらを受けて、議長が出席者に、本各議案及び監査報告に対する質問、意見を求めたところ、出席者から異議はなく、議長が承認採決に移り、出席者全員に承認を認める者の拍手を求め、全員の拍手をもってこれが承認決議された。

次に議長は、事務局に対して、議案3「役員（理事・監事）の選任について」提案理由を求めた。

事務局長において、現役員は、本総会をもって2年の任期切れとなる故、役員を改選する必要がある旨説明した。

これを受けて、議長は、出席者に役員改選に当たって、新役員の選出方法を諮ったところ、出席者から「事務局からの新役員の選任案をもって審議し、選任したらどうか」旨提案がなされ、出席者によってこの方法が承認された。

これにより、議長が事務局長に選任案の発表を促し、事務局長において、出席者全員に改選役員案を記載する資料を配布して発表した。

議長において、出席者に対して、事務局長が発表した役員改選案について、

質疑、意見を求めたところ、これは無く、出席者全員が同改選案を承認する拍手でもって承認決議された。

これを受けて、本会に出席し、この程理事として再任された正会員内理事である吉岡健二郎、幡好明、後長利春、水安重治、前澤一喜、浅津和人、三原良樹、石井信幸及び正会員外の再任理事山根文一、小笹智道及び新に選任された正会員内理事庄司隆は、全員が理事を引き受ける意志を表明した。更に再任された二名の監事について、本会に出席する正会員内木佐知正監事にあっても選任を受ける意思表示をした。

これにより、議長において「ここで選任された出席の新役員によって別室で理事会を開催するため、一時休憩とする。」旨宣言し総会を休憩とした。

約10分の休憩の後、出席者が全員揃ったところで、議長において本会の再会を宣言し、事務局長に対して理事会における代表理事等の選任人事の報告を促した。これを受け事務局長において「代表理事(会長)吉岡健二郎理事、副会長幡好明理事、同後長利春理事、業務執行理事(専務理事)山根文一理事として選任された。また委員長人事として、幡(宏明)総務委員長再任、後長災害対策委員長再任、労務委員長に渡邊克彦氏が選任された。」旨報告した。

議長は、以上で予定されていた議案の審議は終わり、引き続き事務局に対して、予定する報告事項の「平成28年度事業計画について」、「平成28年度収支予算について」、「ドライブレコーダーの設置助成継続事業の進捗状況について」の三点に対する報告を求めたところから、事務局長において配付資料により報告し、これが承認された。

議長は、「以上をもって予定された議案審議及び報告案件全てを終える。」旨宣言し、後長副会長が本定時総会を閉じた。

以上の決議及び承認を明確にするため、本議事録末尾に本会で配布し承認決議された議案3「役員を選任」に関する事務局の選任案資料及び本会席図を添付し、議事録署名人において次に署名捺印する。

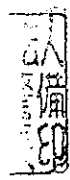
平成28年5月25日


議長(会長)


吉岡健二郎




議事録署名人



理事 永安重治  印

理事 前澤一喜  印

監事 永佐知正  印



平成28年5月役員改選(案)名簿

一般社団法人島根県警備業協会
平成28年5月23日

区分	現任役員		区分	新役員案	
	氏名	会社名		氏名	会社名
理事	正	吉岡 健二郎 (代表理事)	セコム山陰(株)顧問	正	
	正	幡 好明 (副会長)	北陽警備保障(株) 代表取締役社長	正	
	正	後長 利春 (副会長)	企業警備保障(株) 代表取締役社長	正	再任
	正	浅津 和人	ケイショウ(株) 代表取締役社長	正	
	正	永安 重治	ALSOK山陰(株) 代表取締役社長	正	
	正	平岡 克成	日本通運(株)岩国支店長	正	(新) 庄司 隆 日本通運(株)松江支店 松江警送事業所長
	正	石井 信幸	浜田ビルメンテナンス(株) 庶務取締役	正	
	正	前澤 一喜	協和警備保障(株) 代表取締役社長	正	再任
	正	三原 良樹	エルフオース(株) 代表取締役社長	正	
	外	玉串 昭	(一社)島根県建設業協会 専務理事	外	(新) 見継敏博 (一社)島根県建設業協会 事務局 会長
	外	小笹 智道	(一社)松江建設業協会 専務理事	外	
	外	山根 文一 (専務理事)	(一社)島根県警備業協会	外	再任
監事	正	木佐 知正	合銀ビジネスサービス(株) 代表取締役社長	正	
	外	森山 徹	森山徹税理士事務所 税理	外	再任

※ 区分欄は「正」は正会員、「外」は正会員外の意。

一般社団法人島根県警備業協会定款 第3章 役員等

(役員の種類)

第23条 協会に、次の役員を置く。

- (1) 理事 8人以上12人以下 (2) 監事 2人以内
2 前号1号の理事の中に、次の各号に掲げる役職を設ける。
(1) 会長1名 (2) 副会長2名以内 (3) 専務理事1名

第24条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会において選定するものとし、解職
においても同様とする。

3 監事は、本会の理事を兼ねることできない。

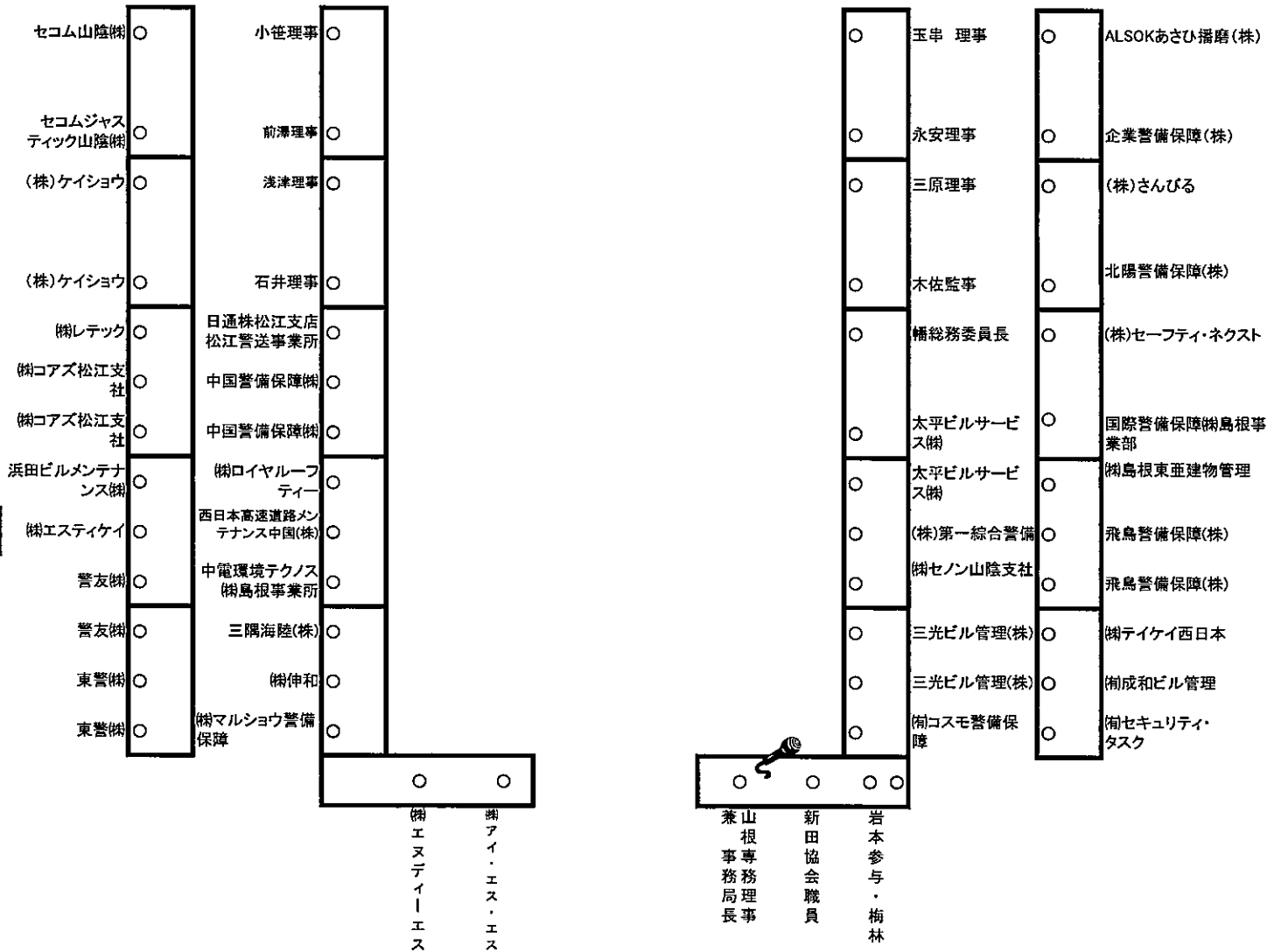
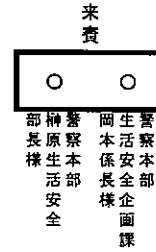
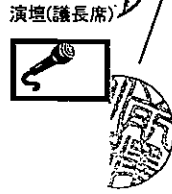
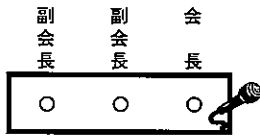
(役員任期)

第26条 役員任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時総会の時までとし、再任することができる。 以下略

平成28年度定時総会席図

2016. 5. 23 15:40～

サンラポー むらくも



教育功労受賞者等4名

椅子

物置机