

## 奈良県防災士会理事会 議事録

(特定非営利活動法人 奈良県防災士会定款第38条)

1. 日 時 平成30年 3月24日 9:30～

場 所 三宅町あざさ苑

2. 総 数 理事18名

内出席者数 理事12名

出席者名 理事 植村信吉・奥田英人・井上清・末田政一・大北容子・柏田勝幸  
北村厚司・杉村正春・高岡宏芳・古瀬博之・南上敏明・村山央

書面又は電磁的方法による表決者

理事 岩野祥子・山口正春・勝川喜仙・佐古金二郎・田中太加雄  
松尾修

事務局職員（理事を除く）

出席 板垣伴之・修田智道・北村しおり

3. 審議事項

別添資料参照（当会定款第34条第3項による招集通知文）

4. 議事の経過の概要及び議決の結果

① 理事会の議長選出に関する事項

当会定款第35条により理事長が議長を務める。

《承 認》

② 理事会の議決

当会定款第36条第2項による議決人数

総数 18名の過半数10名

本日の出席人数12名・欠席人数6名（内書面又は電磁的方法による表決者6名）

であり本会は成立する。

《承 認》

## ③ 理事会の議事録署名人

当会定款第38条第1項第5号により選任された者

大北容子・北村厚司

《承認》

発 言 者	発 言 内 容
議長(理事長)	<p>これより審議に入ります。</p> <p>報告事項の1. 総会案内について、2. 総会会場の打合せについて、3. 関西支部連絡協議会の引継ぎについて一括して提案させていただきます。</p> <p>末田事務統括から説明をお願いします。</p> <p>1. 総会案内についてです。</p> <p>添付資料の通り正会員用、賛助会員用の総会案内とシンポジウムの案内及び年会費の請求・返信用はがき・ホームページのパスワードを変更しますのでパスワードの案内それとメーリングリスト登録のお願いを併せて4月15日に発送作業をこの場所で行います。</p> <p>今回の作業についてメーリングリストにて一般会員にもお手伝いを募集予定です。理事の方もお手伝いいただける方はお願いします。</p> <p>2. 総会会場の打ち合わせについてです。</p> <p>3月13日に植村理事長、村山理事と私末田の3人で、ホテルリガーレ春日野の開場下見と打ち合わせを行いました。総会等の流れなどが決まりましたので後で報告します。</p> <p>3. 関西支部連絡協議会の引継ぎについてです。</p> <p>28年度29年度幹事県を務めてきましたが、3月31日をもって和歌山県支部に引継ぎをします。4月1日に引継ぎ会を行います。以上です。</p>
末田事務統括	<p>1. 総会案内についてです。</p> <p>添付資料の通り正会員用、賛助会員用の総会案内とシンポジウムの案内及び年会費の請求・返信用はがき・ホームページのパスワードを変更しますのでパスワードの案内それとメーリングリスト登録のお願いを併せて4月15日に発送作業をこの場所で行います。</p> <p>今回の作業についてメーリングリストにて一般会員にもお手伝いを募集予定です。理事の方もお手伝いいただける方はお願いします。</p> <p>2. 総会会場の打ち合わせについてです。</p> <p>3月13日に植村理事長、村山理事と私末田の3人で、ホテルリガーレ春日野の開場下見と打ち合わせを行いました。総会等の流れなどが決まりましたので後で報告します。</p> <p>3. 関西支部連絡協議会の引継ぎについてです。</p> <p>28年度29年度幹事県を務めてきましたが、3月31日をもって和歌山県支部に引継ぎをします。4月1日に引継ぎ会を行います。以上です。</p>
議長	<p>1. 総会案内について、総会会場の打ち合わせについてご意見等ありますか。</p>

全員	<p>《承認》</p>
議長	<p>3. 関西支部連絡協議会の引継ぎについてですが、参加者の確認をしておきたいと思います。</p>
末田事務統括	<p>植村理事長・末田事務統括・村山理事・北村理事ですが他の理事さんで行ける方ございませんか。</p>
高岡理事	<p>私行けます。</p>
議長	<p>他におられませんか。</p> <p>おられないようですので、高岡理事を含め5名で参加します。</p> <p>この日をもって和歌山県支部に引き継ぐ事になります。</p> <p>この件についてよろしいですか。</p>
全員	<p>《承認》</p>
議長	<p>引き続き、協議事項にうつります。</p>
末田事務統括	<p>1. 第11回総会についてです。末田事務統括から説明をお願いします。</p> <p>それでは、1. 奈良県防災士会総会についてです。</p> <p>・当日の役割分担添付資料の進行役割表に基づき説明します。</p> <p>[資料「奈良県防災士会2018年総会 進行役割表」に基づき説明]</p> <p>【説明・協議事項記載省略】</p>
議長	<p>1. ただ今説明のありました総会について、ご意見等ありますか。</p>
井上副理事長	<p>一点確認ですがシンポジウムの時間帯を再度お示し頂けますか。</p>
植村理事長	<p>後程全体の流れを説明します。</p> <p>総会の司会と議長を決めておきたいと思います。</p> <p>司会：古瀬理事</p> <p>議長：奥田副理事長（但し総会で一任された時）</p>
議長	<p>次に・総会役員選任規程について、前回の理事会で規程を改定しますと提案させて頂きました件の確認事項です。</p>

植村理事長	<p>[資料「特定非営利活動法人奈良県防災士会 役員選任規程」に基づき改定案説明]</p> <p>【説明・協議事項記載省略】</p> <p>この規定は、同規定第9条第1項で「理事会の議決によって変更することができる。」となっていますので、お諮りします、改定案どおり変更することによろしいですか。</p>
全員	<p>《可 決》</p>
議長	<p>皆さんの賛同を頂き、本改正案は可決されました。どう規程第9条第2項に基づき次回の総会で報告させていただきます。</p> <p>次に・次年度理事改選についてです。</p>
植村理事長	<p>理事改選に向けて、選挙管理委員会を設置させていただきました。</p> <p>理事代表で村山理事に、事務局として吉岡さん・福山さんに入っていました。</p>
議長	<p>この件について、承認頂けますか。</p>
全員	<p>《可 決》</p>
議長	<p>次に、定款変更についてです。</p>
植村理事長	<p>特定非営利活動法人奈良県防災士会定款第20条第1項の顧問及び参与の定数「1名以上5名以内」を「若干名」に変更しようとするものです。</p> <p>これは、顧問・参与になって頂きたい方がおられた時に5名という枠がありますと就任していただけないという事になりますので、若干名に変更して適任者がおられる時にはお願いを出来るようにしようとするものです。</p>
議長	<p>この件について、ご意見等ございませんか。</p> <p>なければ承認頂けますか。</p>
全員	<p>《可 決》</p>

議長	承認を頂きましたので、総会の議案にあげ提案させていただきます。
植村理事長	次に、ブロック区分変更に伴う改定事項についてです。 ブロック区分を衆議院議員選挙区が4区から3区に変更になった事に併せた形に変更しようとするものです。但し奈良市都祁だけは奈良市・生駒市ブロックに入ります。前回の理事会において承認頂いておりますが再確認です。
議長	この件について、ご意見等ございませんか。
全員	《可 決》
議長	次に、議案書作成の件です。
植村理事長	議案書の作成は、事務サイドで植村、末田、杉村、板垣で作らせて頂きます。 理事各位への議案書の発送は、正会員向けに発送する時と同じになります。
議長	この件について、ご了解頂けますか。
全員	《可 決》
末田事務統括	4月15日に発送作業を行いますので、理事の皆様もお手伝いいただける方はお願いします。
議長	次に、2. 記念シンポジウムについてです。
植村理事長	・別紙担添付資料に基づき説明します。 [資料「特定非営利活動法人奈良県防災士会 設立10周年記念シンポジウム」に基づき説明] <b>【説明・質疑事項記載省略】</b> 基調講演 15時15分から16時15分（16時30分）まで パネルディスカッション 16時30分から17時30分まで 総会の進行状況により変わる可能性があります。

議長	記念パーティーの時、開始から15分位にチンドン屋が再度入る予定です。その後に防災の紙芝居を行います。紙芝居は奈良県防災士会で作成したものをお披露目するということになります。
北村理事	紙芝居をする担当を決めて頂きたいのですが、理事の方で私と一緒にして頂ける方がありましたらお願いします。
議長	やってみるという方がおられましたらお願いします。なければ此方から指名をさせていただきます。事務サイドで検討させて頂きお願いしますとさせていただきます。
植村理事長	<p>総会の関係ですが、県消費生活安全課のペット担当から連絡があり総会時にパンフレットを置かせてほしいと申し出がありましたので、机を一台増やしてパンフレットを置き担当者について頂き、来賓紹介の時に資料を持ってきておられますので、見てくださいと紹介しようと思っています。</p> <p>あと、提案ですが基調講演をされる井出先生は校長先生ですので、学校関係先生に話を聞いて頂きたいと思っています。県教育委員会には案内に行きますが、各理事さんで地元の小中学校の先生と付き合いがあるとか、一緒に研修等をしているなどありましたら一緒に聞きに行きませんかと誘って頂きたいです。</p>
末田事務統括	<p>理事さんが誘っていただいて、参加される方の人数をご自身の返信ハガキに記載してください。</p> <p><b>【詳細説明・質疑事項記載省略】</b></p>
議長	記念シンポジウムの件についてよろしいでしょうか。
全員	《可 決》
議長	3. 当面の日程について、末田事務統括から説明をお願いします。
末田事務統括	<p>資料「当面の日程」に基づき説明協議</p> <p><b>【協議事項記載省略】</b></p>

議長	当面の日程についてよろしいですか。
全員	《可 決》
議長	三. その他ありませんか。
北村理事	紙芝居の絵の承認をお願いします。
	【説明・質疑事項記載省略】
全員	《可 決》
議長	他になれば次回理事会の日程を決めたいと思います。
	平成30年5月12日（土）午前9時30分から
	三宅町 あざさ苑（予定）
議長	ありがとうございました。他にないようでしたら、これで理事会を終了 します。

平成30年3月24日

議事録記録者

事務局職員 杉村正春

## 議事録の署名

平成 年 月 日

議 長 (印)

議事録署名人 (印)

議事録署名人 (印)