

理事会議事録

公益社団法人 日本河川協会

1. 開催日時 令和6年3月28日(木) 13:30~14:42
2. 開催場所 東京都千代田区麹町 日本河川協会会議室及びWEB会議システムを用いて開催
3. 出席理事及び監事 理事総数23名のうち17名 監事2名出席
 - ・日本河川協会会議室に出席理事12名
甲村 謙友 高橋 健文 山田 正 浅枝 隆 清治 真人
曾小川久貴 田代 民治 村田 和夫 佐藤 年緒 三井 元子
黒川 純一良 志賀 文夫
 - ・同 会議室に出席監事2名 望月 常好 津野 三夫
 - ・所属会社・個人宅等にてWEB会議システムより参加理事5名
岡本 正男 吉澤 隆 吉良 美知宏 七戸 克彦 西村 薫
 - ・WEB会議システムを用いて開催し、同システムにより出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時、的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることを確認した。
 - ・事務局から出席理事数は、定款の定足数を満たしているので理事会は成立している旨報告した。また、議長は定款の規定により会長が務めた。

4. 議事

議案1 会員の入会の承認について

- ・事務局から常任理事会で審議され同意された、令和6年1月12日から令和6年3月21日までに入会申込のあった二種正会員24名及び三種正会員4社について説明した。
- ・議長が、議案について意見を求めたところ、特に異議がなく事務局の説明のとおり入会が承認された。

報告1 令和5年度 職務執行状況の報告

- ・代表理事及び事務局から、令和5年度事業報告(暫定版)等により、職務の執行状況について、報告した。

議案2 令和6年度事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みの承認について

- ・事務局から、議案の内容について一括して説明した。
- ・議長が、議案について意見を求めたところ、特に異議がなく原案のとおり承認され、定時社員総会において報告することとした。

議案3 令和6年河川功労者表彰について

- ・甲村河川功労者審査委員会委員長(会長)から、3月6日に開催した同委員会の審議内容を報告し、令和6年河川功労者99件の個人・団体の表彰の理事会での決定について提案した。事務局から推薦の個別の内容について説明した。
- ・議長は議案について意見を求めたところ、特に異議がなく審査委員会報告のとおり決定し、定時社員総会で表彰することとした。

報告2 定款第31条に準ずる利益相反契約の報告について

- ・事務局から、定款第31条に準じて、令和5年11月20日の理事会において、承認された受託事業(河川技術者資格認定に係る事務処理業務)に係る契約について、報告した。

5. その他

- ・事務局から、今後の理事会、定時社員総会の日程等について説明した。

議長は、上記報告事項及び全体を通しての意見を求めたところ、特に意見はなく、議長は、以上で本日のWEB会議システムを用いた理事会の議事が、異状なく終了した旨を述べ、14時42分閉会を宣した。

以上

この議事録は、事実と相違ないことを確認し、署名捺印する。

令和6年3月28日

代表理事 甲村 謙友

代表理事 高橋 健文

代表理事 山田 正

監事 望月 常好

監事 津野 三夫