

1. 日 時：平成 26 年 5 月 30 日（土）15:45～16:15

2. 場 所：東京都 渋谷区 公益財団法人ガールスカウト会館

3. 定足数：理事総数 33 名のうち、出席理事 17 名。よって定款 34 条の定足数を満たす。

4. 議長の選任について

定款 35 条に基づき代表理事藤吉洋一郎氏から平山康弘氏を議長として指名。

5. 議事録署名人の選任に関する事項

土井裕子氏、佐藤繁一氏が推薦され、満場一致で承認、議案の審議に入った。

6. 審議事項

(1) 第 1 号議案 代表理事、副代表理事の選任について

(2) 第 2 号議案 専門部会長の選任について

7. 議事の経過の概要及び議決の結果

(1) 第 1 号議案 代表理事、副代表理事、顧問の選任について

- ・代表理事に藤吉洋一郎氏の継続を、副代表理事として久住時男氏、藤芳素生氏の再任を承認し、被選定者は、その就任を承諾した。なお、顧問は原案通り満場一致により承認された。

(2) 第 2 号議案 専門部会長の選任について

・専門部会長選任

平山康弘氏（企画総務部会）／北川健司氏（人材育成）／宮尾博一氏（組織強化）／金沢緑氏（学校連携）

満場一致により承認。

・専門委員会会長選任

藤吉洋一郎氏（審査認定委員会）／藤芳素生氏（安全対策委員会）

満場一致により承認。

・専門部会及び専門委員会の構成メンバーについて

満場一致により原案通り承認。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 26 年 6 月 30 日

代表理事 藤吉洋一郎

議長 平山康弘

議事録署名人 土井裕子

議事録署名人 佐藤繁一

