

特定非営利活動法人 大規模災害対策研究機構(CDR)
(東海・東南海・南海地震津波研究会)
平成18年度理事会兼総会

議 事 録

1. 開催概要

- (1)日 時 : 平成18年6月12日(月) 13:00~19:00(開場 12:40)
(2)場 所 : 大阪国際交流センター 小ホール
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2番6号
Tel (06) 6772-5931

(3)プログラム

1)特定非営利活動法人 大規模災害対策研究機構 理事会兼総会

- 理事長挨拶
事務局紹介
議長選任
定款の変更について
役員選任
平成18年度・平成19年度事業計画について
平成18年度・平成19年度予算について

2)第1部 研究会のNPOへの移行の経過報告

旧「東海・東南海・南海地震津波研究会」平成17年度報告

- ・平成17年度活動報告
- ・平成17年度会計収支報告
- ・繰越金の扱いについて
- ・分科会活動報告

東海・東南海・南海地震津波研究会の解散と特定非営利活動法人 大規模災害
対策研究機構への移行について

3)第2部 記念講演

- 理事挨拶
来賓挨拶
記念講演
- ・「広域津波災害とBCP(Business Continuity Plan)」 河田理事長
 - ・「奈良県地震防災対策アクションプログラムについて」

奈良県総合防災監 松田光央 氏

- ・質疑応答

4)第3部 懇親会(CDR再編記念パ - ティ -)

5)閉会

(4)出席者数

- ・出席者総数 … 66名(うち、CDR正会員14名)
- ・CDR正会員出席者数 … 28名(うち、委任状出席者数:14名)

(5)総会の成立

- 総会の成立(CDR正会員総数45名より、正会員の1/3以上の出席あり)
- 定款変更の成立(CDR正会員総数45名より、正会員の1/2以上の出席あり)

2.議事要旨

(1)特定非営利活動法人 大規模災害対策研究機構 理事会兼総会

1)議長の選任

議長を選出すべく、全員で互選したところ河田恵昭前理事長(京都大/防災研究所長/教授)が選ばれ、本人はこれを承諾し、議長席に着き、13時15分特定非営利活動法人大規模災害対策研究機構(CDR)の総会を宣言し、議事に入った。

2)第1号議案 定款変更申請について

議長は、定款変更について変更案を示し、その承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

3)第2号議案 役員選任について

議長は、理事候補者10名、定款変更認証後の理事候補者4名および監事候補者2名の案を示し、その承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

4)第3号議案 平成18年度及び平成19年度の事業計画について

議長は、平成18年度及び平成19年度の事業計画案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

5)第4号議案 会費変更について

議長は、賛助会員会費(30,000円)の変更案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

6)第5号議案 平成18年度及び平成19年度の収支予算について

議長は、平成18年度及び平成19年度の収支予算案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

議長は、以上をもって特定非営利活動法人大規模災害対策研究機構の総会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。

(2)第1部 研究会のNPOへの移行の経過報告

1)旧「東海・東南海・南海地震津波研究会」平成17年度報告

旧・事務局と小田監査役(大阪市立大/名誉教授)より、平成17年度活動報告と会計収支報告、ならびに繰越金の扱いについて報告を行い、その承認を求めたところ出席者全員異議なくこれを承認し、了承を得た。

また、第2次分科会の活動報告を各分科会役員にいただいた。

2) 東海・東南海・南海地震津波研究会の解散と特定非営利活動法人 大規模災害対策研究機構への移行について

旧・事務局より、研究会の開催とCDRへの移行について、その目的と経過について報告した。

(3) 第2部 記念講演

記念講演に先立ち、山中副理事長（関西学院大学／教授）と小河理事（大阪府／危機管理監）の挨拶、引き続き、来賓として奥田様（大阪市／港湾局長）の挨拶を賜った。

次に、河田理事長と松田様（奈良県／総合防災監）より、以下の題目で記念講演をしていただいた。

・「広域津波災害とBCP (Business Continuity Plan)」 河田理事長

・「奈良県地震防災対策アクションプログラムについて」

奈良県総合防災監 松田光央 氏

講演要旨、質疑応答については、別添資料にとりまとめたので参照していただきたい。

(4) 第3部 懇親会 (CDR再編記念パ - ティ -)

第1部、第2部の総会終了後、懇親会を開催した。

冒頭、河田理事長と東田理事（兵庫県／防災監）の挨拶、引き続き、来賓として前CDRの副理事長であった和栗様（ハンシン建設㈱／特別顧問）の挨拶を賜った後、井保理事（前・鹿島建設／常任顧問）の乾杯の挨拶により懇親会を開宴した。

(5) 閉会

奥田事務局長（㈱ニュージェック／副社長）の閉会の挨拶の後、閉会した。

以 上