

公益財団法人 新潟市体育協会
平成24年度 第1回評議員会議事録

1. 日時 平成24年5月28日(月曜日) 自15時00分 至15時45分
2. 場所 白山会館「芙蓉」新潟市中央区一番堀通町1-1
3. 理事現在数及び定足数
現在数 49名 定足数 25名

4. 出席状況

(1) 出席評議員(32名)

浅野昌禧、五十嵐茂夫、遠藤敦士、遠藤恭介、鬼木哲雄、笠原邦義、片桐靖孝、加藤高弘、北村京子、國兼忠男、久保田吉汎、小池 功、齋藤喜慶、鈴木幸治、須田俊勝、清水光明、田代昌義、田中政孝、田邊優二、田村千恵子、土田公一、鳴海丈支、野沢孝義、波多修榮智、原野 司、早見和夫、平松賢一、藤田英彦、法龍院 充、松林正敏、山根 榮、若林 功、

(2) 欠席者(17名)

阿部信一、石川志郎、金子一夫、萱場和彰、木戸邦彦、齋藤公弥、高橋勇四郎、高松茂雄、田中るみ、寺尾英臣、傳田秀輝、野水 and 行、堀 祐爾、松田正道、柳 泰人、湯澤 博、涌井秀行

(3) 出席理事(3名)

十二重樹(副会長)、渡辺 茂(専務理事)、笠原一男(常務理事)

(4) 出席監事(1名)

羽下 仁

(5) 議案説明及び報告

渡辺専務理事、中村事務局長

定刻、冒頭に篠田会長が挨拶を述べ後、出席者の紹介があり、会長はここで所用により退席した。会長が退席したことにより議長は本協会定款第18条2項により十二副会長が議長となり、開会を宣言した後、定足数の確認を求めた。椎谷事務局次長より評議員現在数49名、内出席者32名、欠席者17名により、公益財団法人新潟市体育協会(以下本協会という)定款第19条第1項にもとづき、本協会評議員会は適法にして有効に成立している旨、報告を行なった。

議事録記名押印人は本協会定款第20条第2項にもとづき、議長及び出席した評議員の中から2名であることを告げ、議長は次の評議員を指名し、両氏はこれを承諾した。

評議員 齋藤 喜慶

評議員 鳴海 丈支

5. 議決事項

第1号議案 平成23年度決算について

- ・ 収支決算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 財産目録

第2号議案 理事の選任について

6. 報告事項

- (1) 市の人事及び事務局体制について
- (2) 公益法人移行認定の完了について
- (3) 平成23年度事業報告について

7. 議事顛末

第1号議案 平成23年度収支決算について

議長は、第1号議案について上程、中村事務局長は、資料により順に平成23年度決算について説明した。

次に議長は、監査報告を監事に求め、羽下監事より会計処理について適正に処理されている旨の報告があった。

本議案は慎重審議の結果、出席評議員全一致で承認された。

第2号議案 理事の選任について

議長は、第2号議案について上程、渡辺専務理事は、資料により増員理事の選任について3名の理事候補の説明を行った。併せて、阿部愛子候補は、選任されることで副会長に就任することを説明した。

次に、議長は本議案に関連することの質疑を求めたが特なく、候補者1名ずつ採決をした。

その結果、原案通り3名の候補者は出席評議員全員一致で可決し選任された。

報告事項

(1) 市の人事及び事務局体制について

渡辺専務理事より、4月の人事異動に伴ない、教育長及び事務局職員に交代した旨の報告があった。

(2) 公益財団法人移行認定完了までの流れ

渡辺専務理事より、公益財団法人移行認定が完了したこと及びその流れの説明があった。

(3) 平成23年度事業報告について

渡辺専務理事より、資料により既に理事会に承認された平成23年度事業報告について報告があった。

8 その他

事務局より、年度代わりに伴ない提出資料等事務的な連絡を行った。

以上をもって議案の審議等を終了したので、15時45分、議長は閉会を宣し解散した。

上記の決議を明確にするため、出席した会長及び監事は次に記名押印する。

平成24年5月28日

公益財団法人新潟市体育協会 平成24年度第1回評議員会

議 長 十 二 重 樹

評議員 齋 藤 喜 慶

評議員 鳴 海 丈 支