

公益財団法人 新潟市体育協会
平成24年度 第1回理事会議事録

1. 日時 平成24年5月16日(水曜日) 自15時00分 至16時00分
2. 場所 白山会館「羽衣」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 20名 定足数 11名

4. 出席状況

(1) 出席理事(16名)

副会長：山内春夫、小黑昭榮、十二重樹、専務理事：渡辺 茂、常務理事：笠原一男、理事：飯田 進、五十嵐 治、江口良助、荻莊 誠、加藤美明、塩田純三郎、新発田貞夫、鈴木 厚、中倉一浩、長澤 久、日野 誠、

(2) 欠席者(4名)

篠田 昭(会長)、敦井榮一、坂上 昭、林 忠義

(3) 出席監事(3名)

木村勇一、羽下 仁、小戸田 勇

(4) 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た後、所用により退席し、議長は本協会定款第33条2項により山内副会長が議長となり、開会を宣言したあと、椎谷事務局次長より理事現在数20名、内出席者16名、欠席者4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34条第1項にもとづき、本理事会は適法にして有効に成立している旨、報告を行なった。

議事録記署名人は当協会定款第36条第2項にもとづき、議長及び監事になる旨を告げた。

5. 議決事項

- | | |
|-------|----------------|
| 第1号議案 | 平成23年度事業報告について |
| 第2号議案 | 平成23年度収支決算について |
| 第3号議案 | 理事の選任について |
| 第4号議案 | 専門委員会委員の選出について |
| 第5号議案 | 評議員会の招集について |

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

7. 議事顛末

第1号議案 平成23年度事業報告について

第2号議案 平成23年度収支決算について

議長は、第1号議案及び第2号議案は関連があるということで、一括説明を求めた。中村事務局長は、資料により平成23年度事業報告及び平成23年度収支決算について説明した。

本議案に関連して質疑応答があった。

(荻莊理事) 国際交流事業でウルサン市の方とサッカー交流を行ったとあるが、事業費はかかっているのか。事業としてあげているわけで、頑張っている中、助成等の必要は無かったのか。

(中村事務局長) サッカー協会とウルサンサッカー協会がメインで交流している。補助などということではなく記念品などの物品で支援している。平成22年度受け入れた際にはウルサンのチームに記念品を贈呈した。

(五十嵐理事…サッカー協会)

この交流は、遠征や受入れの際は現実として行政の方から同行してもらおうという人的支援を受けているので、体協としては、事業としては載っているが、このような形になっていることだと思う。

(荻莊理事) 理解した。

議長より、一部理事会の日程と内容の誤りを指摘され、事務局長はその場で訂正した。

以上慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

第3号議案 理事の選任について

議長は、第3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説明した。

審議の結果、阿部愛子理事候補を、評議員会に選任された時点で理事会として副会長に選定することに、出席理事全員一致で可決された。

第4号議案 専門委員会委員の選出について

議長は、第4号議案について上程、渡辺専務理事は、資料により専門委員会委員の選出について説明した。

審議の結果、増員理事候補が、評議員会に選任された時点で各専門委員会委員の決定を、出席理事全員一致で可決された。

第5号議案 評議員会の招集について

議長は、第5号議案について上程、渡辺専務理事は、資料により評議員会の招集について説明した。

慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

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。

8 その他

(1) 加盟について

渡辺専務理事より、加盟の基準等について総務委員会で諮ることの説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、16時00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16日

公益財団法人新潟市体育協会 第1回理事会

議 長 山 内 春 夫

監 事 木 村 勇 一

監 事 小 戸 田 勇

監 事 羽 下 仁