

公益財団法人 新潟市体育協会
平成24年度 第3回理事会議事録

1. 日時 平成25年3月13日(水曜日) 自15時00分 至16時40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 23名 定足数 12名

4. 出席状況

(1) 出席理事(18名)

副会長：山内春夫、小黑昭榮、十二重樹、阿部愛子、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、加藤美明、
坂上 昭、塩田純三郎、新発田貞夫、鈴木 厚、中倉一浩、長澤 久、
日野 誠、山崎 健

(2) 欠席者(5名)

篠田 昭(会長)、敦井榮一、荻莊 誠、林 忠義、松嶋 一

(3) 出席監事(2名)

羽下 仁、小戸田 勇

(4) 欠席監事(1名)

木村勇一

(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23名、内出席者18名、欠席者5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、出席した会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25年度施策の方針及び事業計画について |
| 第2号議案 | 平成25年度収支予算について |
| 第3号議案 | 平成25年度資金調達及び設備投資の見込みについて |
| 第4号議案 | 平成25年度第2回評議員会の招集について |
| 第5号議案 | 経理規程について |

7. 議事顛末

第1号議案 平成25年度施策の方針及び事業計画について

第2号議案 平成25年度収支予算について

議長は、第1号議案並びに第2号議案及び第3号議案は関連があるということで、一括説明を求めた。渡辺専務理事は、資料により平成25年度施策の方針及び事業計画を、中村事務局長は、資料により平成25年度収支予算について説明した。

本議案に関連して、

○坂上理事より資料作成上の意見があった。

○十二副会長より公益目的事業費支出の講習会・研修会費の予算について質問があった。

○中村事務局長は、中央から講師を迎えるための、謝礼金及び交通費等であることを説明した。

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 平成25年度資金調達及び設備投資の見込みについて

議長は、第3号議案について上程、中村事務局長は、資料により説明した。
慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

第4号議案 平成25年度第2回評議員会の招集について

議長は、第4号議案について上程、中村事務局長は、資料により招集事項について説明した。

慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

また、評議員会には、山内副会長、十二副会長、渡辺専務理事、笠原常務理事、羽下監事の5名が理事会を代表して出席する旨、渡辺専務理事が提案し了承された。

第5号議案 経理規程について

議長は、第5号議案について上程、中村事務局長は、資料により経理規程について説明した。

本議案に関して、

○坂上理事より、固定資産について、表現の一部に誤解を招くという指摘があった。

○中村事務局長は、誤解のない表現にすることで回答した。

以上慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

8 その他

(1) 公益財団法人としての中長期的計画の策定について

渡辺専務理事より、今後は、中長期的計画の策定に向けて取り組んでいく必要性について説明があった。

(2) スポーツ指導における暴力根絶への対応について

渡辺専務理事より、スポーツ指導における暴力根絶の対応について説明があり、徹底を図った。

(3) 情報提供

常務理事の笠原新潟市スポーツ振興課長より、本会に関連する現状の情報について説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、16時40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25年3月13日

公益財団法人新潟市体育協会 平成24年度第3回理事会

議 長（会長代理） 山 内 春 夫

監 事 小戸田 勇

監 事 羽 下 仁