

公益財団法人 新潟市体育協会
平成25年度 第1回理事会議事録

1. 日時 平成25年5月15日(水曜日) 自15時00分 至16時00分
2. 場所 新潟会館「カトレア」新潟市中央区幸西3-3-1
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(19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、荻莊 誠、
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、林 忠義、松嶋 一

(2) 欠席者(4名)

篠田 昭(会長)、敦井榮一、日野 誠、山崎 健

(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

定刻、冒頭に篠田会長が所用により欠席のため、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19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24年度事業報告について |
| 第2号議案 | 平成24年度収支決算について |
| 第3号議案 | 評議員会の招集について |

6. 報告事項

- (1) 各専門委員会及び事務局体制について

7. 議事顛末

第1号議案 平成24年度事業報告について

第2号議案 平成24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。渡辺専務理事は、資料により平成24年度事業報告及び平成24年度収支決算について説明した。慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

第3号議案 平成25年度第1回評議員会の招集について

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。

また、評議員会には、会長、副会長、渡辺専務理事、笠原常務理事、羽下監事のほか各専門委員長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。

報告事項

(1) 各専門委員会及び事務局体制について

渡辺専務理事より、各専門委員会の委員長及び副委員長の紹介と職員の退職に伴う平成25年度事務局の体制について報告があった。

8. その他

(1) 経理規程について

渡辺専務理事より、経理規程第19条の固定資産の範囲において変更があったことを3月の評議員会で報告したことについて説明があった。

(2) 財務委員会報告について

渡辺専務理事より、4月25日に実施した財務委員会において基本財産運用の基本方針を協議した旨の報告があった。

また、坂上財務委員長より、体育協会の主旨に沿い、元金の毀損は避けながら安全かつ金利の高い商品を探しているが、金利が大きく変動しており日々動向を見ながら運用商品を選ばせてもらうことになるため、理事会へは事後報告となる旨の説明があった。

(3) 理事の選出方法について

渡辺専務理事より、平成26・27年度理事の改選について、平成26年度1月の臨時理事会および3月の理事会で審議ののち評議員会で報告する予定であることの説明があった。

(4) 新規加盟団体について

渡辺専務理事より、新潟市スケートボード協会の加盟申請について、スポーツ活動としての1年間の活動状況を提出し平成26年1月の臨時理事会で加盟について審議する旨を代表者に伝えたという報告があった。

(5) その他

渡辺専務理事より、平成25年度政令指定都市体育協会研究協議会が新潟市の主管で実施すること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25年5月15日

公益財団法人新潟市体育協会 平成25年度第1回理事会

議 長 山 内 春 夫

監 事 木 村 勇 一

監 事 羽 下 仁

監 事 小 戸 田 勇