

公益財団法人 新潟市体育協会
平成25年度 第3回理事会議事録

1. 日時 平成26年3月12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 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、小黒昭榮、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、新発田貞夫、鈴木 厚、中倉一浩、長澤 久、日野 誠
松嶋 一
 - (2) 欠席者(5名)
篠田 昭(会長)、敦井榮一、塩田純三郎、林 忠義、山崎 健
 - (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、椎谷事務局次長

定刻、冒頭に篠田会長が所用により欠席のため、山内副会長が挨拶を述べた後、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、出席した副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26年度施策の方針及び事業計画について
 - 第2号議案 平成26年度収支予算について
 - 第3号議案 平成26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 理事の選出方法並び役員の改選について
 - 第5号議案 平成26年度第2回評議員会の招集について

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26年度施策の方針及び事業計画及び平成26年度収支予算について説明した。

本議案に関連して、

○坂上理事より西蒲区体協補助金額と平成26年度予算について質問があった。

○坂上理事より、西蒲区体協の予算配分が多いことについてと収支予算書の収支差額が赤字であるが、公益法人だからマイナスで作らざるを得ないのかについて質問があった。

○渡辺専務理事は、合併時における激変緩和のため、合併以前の各体育協会補助金をベースとして調整を重ね、現在の補助金額を決定している。

なかでも西蒲区は巻町を中心に補助金が多かったためこのような金額となっている。

次に、渡辺専務理事は公益財団法人のため、儲けてはいけない形になるが、自主財源が少ないことがマイナスとなる主たる原因である。数年で運用資金がなくなってしまうため、今後は協会の方向性を決めていく必要がある考え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26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、専務理事は、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 理事の選出方法並びに役員の改選について

議長は、第4号議案について上程、専務理事は、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5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5号議案について上程、専務理事は、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、代表監事の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承された。

8 その他

(1) 指導者及びジュニア選手育成強化事業について

椎谷事務局次長より、2020年東京オリンピックが開催されることから本市から次代を担うオリンピック選手誕生を目指す新規事業のジュニア育成強化事業について、説明があった。

○坂上理事及び荻荘理事より要項及び予算上の質問があった。

○坂上理事より事業は単年度であるか。それとも継続性をもって行うのかについて質問があった。

○椎谷事務局次長は、東京オリンピックまで継続したい考えであることを説明した。

○荻荘理事より強化事業の予算が無くなったら事業を打ち切るのかについて質問があった。

○椎谷事務局次長は、事業費800万は通年の強化事業に、新規事業は60万の予算の中で実施したい考えであることを説明した。

(2) 公益財団法人としての中長期計画の策定について

渡辺専務理事より、自主財源の確保する必要性や中長期的計画の策定に向けて取り組んでいく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26年3月12日

公益財団法人新潟市体育協会 平成25年度第3回理事会

議 長（会長代理） 山 内 春 夫

監 事 羽 下 仁

監 事 小 戸 田 勇