

公益財団法人 新潟市体育協会
平成26年度 第1回理事会議事録

1. 日時 平成26年5月15日(水曜日) 自16時00分 至17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)

会長：篠田 昭、副会長：山内春夫、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、荻荘 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、日野 誠、松嶋 一

(2) 欠席者(5名)

敦井榮一、小黑昭榮、阿部愛子、林 忠義、山崎 健

(3) 出席監事(2名)

木村勇一、羽下 仁、

(4) 議案説明及び報告

渡辺専務理事、鈴木事務局長

定刻、冒頭に篠田会長が挨拶を述べた後、議長は本協会定款第33条により篠田会長が議長となり、開会を宣言したあと、定足数の確認を求めた。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25年度事業報告について |
| 第2号議案 | 平成25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) 平成26年度市の人事及び事務局体制について

7. 議事顛末

第1号議案 平成25年度事業報告について

第2号議案 平成25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。鈴木事務局長は、資料により平成25年度事業報告及び平成25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26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、鈴木事務局長は、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、山内・十二両副会長、渡辺専務理事、羽下監事の4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。

報告事項

(1) 平成26年度市の人事及び事務局体制について

渡辺専務理事より、市の人事異動に伴う紹介と平成26年度事務局の体制について報告があった。

8. その他

(1) 役員選出基準および推薦について

渡辺専務理事より、3月の理事会・評議員会で承認された役員選出基準に基づいて、会長推薦理事の説明があった。また、各グループにおける理事候補者について説明があった。

議長は、役員選出については定款第22条により評議員会に提出する旨を告げた。

(2) 指導者及びジュニア選手育成強化事業について

渡辺専務理事より、東京オリンピック開催に向けた新規事業として、加盟団体から提出のあった3件の事業について概要の説明があった。

3つの事業については、オリンピックや世界選手権に出場した選手・コーチを講師として招き、講師にかかる経費の1事業20万円を限度に助成する旨の説明があった。

(3) その他

渡辺専務理事より、体育協会の将来構想について、今後スポーツ振興課が作成する計画と整合性をはかり、理事の中から策定委員を選出し策定委員会を開催し、協議検討する旨の説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、17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5月15日

公益財団法人新潟市体育協会 平成26年度第1回理事会

議 長 篠 田 昭

監 事 木 村 勇 一

監 事 羽 下 仁