

公益財団法人 新潟市体育協会
平成26年度 臨時理事会議事録

1. 日時 平成26年6月4日(火曜日) 自16時30分 至16時45分

2. 場所 新潟会館「ゆり」 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 24名 定足数 13名

4. 出席状況

(1) 出席理事(21名)

副会長：山内春夫、十二重樹、荻莊 誠、専務理事：渡辺 茂、
常務理事：櫻井 豊、理事：五十嵐 治、片桐靖孝、小池 功、小林忠芳、
齋藤喜慶、佐々木喜一郎、塩田純三郎、新発田貞夫、中倉一浩、長澤 久
羽下 仁、日野 誠、松木 保、湊谷茂彦、八木謙一、山崎 健

(2) 欠席者(3名)

篠田 昭、阿部愛子、坂上 昭

(3) 出席監事(3名)

長井亮一、川島朝臣、小戸田 勇

(4) 議案説明及び報告

鈴木事務局長

定刻、冒頭に渡辺業務執行理事が挨拶を述べた後、渡辺同理事は本協会定款第21条6項により開会を宣言し、平成26・27年度役員を決定するまでの間の議事進行を事務局が務めることを説明した後、鈴木事務局長より理事現在数24名、内出席者21名、欠席者3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26・27年度役員選定について

第2号議案 平成26・27年度専門委員会委員の選出について

6. 報告事項

(1) 平成26・27年度理事・監事の選任について

7. 議事顛末

第1号議案 平成26・27年度役員選定について

本協会事務局は、第1号議案について上程、鈴木事務局長は、定款第21条及び第22条2項にもとづき、資料により平成26・27年度役員を選定について説明をした後、出席理事より事務局（案）を求められ提案をした。

本議案は慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

次に役員選任後、役員改選に伴い顧問及び参与の選出について、議長は定款第28条により上程、鈴木事務局長は資料に説明した後、出席理事より事務局（案）を求められ提案をした。

本件は、慎重審議の結果、出席理事全員一致で承認された。

第2号議案 平成26・27年度専門委員会委員の選出について

議長は、第2号議案について上程、鈴木事務局長は、定款第43条にもとづき資料により平成26・27年度専門委員会委員の選出について説明をした。

本議案は慎重審議の結果、出席理事全員一致で承認された。

8. その他

鈴木事務局長より、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将来構想を策定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、16時45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、議長及び評議員2名は次に記名押印する。

平成26年6月4日

公益財団法人新潟市体育協会 平成26年度臨時理事会

議 長 十 二 重 樹

監 事 長 井 亮 一

監 事 川 島 朝 臣

監 事 小 戸 田 勇