

公益財団法人 新潟市体育協会  
平成27年度 第1回理事会議事録

1. 日時 平成27年5月14日(木曜日) 自16時00分 至17時00分
2. 場所 市陸上競技場第3会議室 新潟市中央区一番堀通町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、前田秀子、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、坂上 昭、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、松木 保、湊谷茂彦、八木謙一、

(2) 欠席者(3名)

篠田 昭、日野 誠、山崎 健

(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

渡辺専務理事、鈴木事務局長

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24名、うち出席者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 | 役員を選任について            |
| 第2号議案 | 平成26年度事業報告について       |
| 第3号議案 | 平成26年度収支決算について       |
| 第4号議案 | 平成27年度第1回評議員会の招集について |

## 6. 報告事項

- (1) 理事の選任について
- (2) 平成27年度新規加盟団体について
- (3) (公財)新潟市体育協会の将来構想について

## 7. 議事顛末

### 第1号議案 役員を選任について

議長は、第1号議案について上程、渡辺専務理事は、資料により役員(副会長)の選任について説明をした。慎重審議の結果、出席理事全員で可決された。

### 第2号議案 平成26年度事業報告について

### 第3号議案 平成26年度収支決算について

議長は、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。鈴木事務局長は、資料により平成26年度事業報告及び平成26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4号議案 平成27年度第1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、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、篠田会長、十二副会長、渡辺専務理事、櫻井常務理事、川島監事の5名が理事会を代表して出席する旨、鈴木事務局長が提案し了承された。

## 報告事項

### (1) 理事の選任について

渡辺専務理事より、3月25日開催の評議員会において平成27年4月1日付けで前田秀子氏が教育長に就任された場合、理事に選任する決議を行った。このことにより前田教育長を4月1日付けで理事に選任したことの報告があった。

### (2) 平成27年度新規加盟団体について

渡辺専務理事より、3月11日開催の理事会において承認された新潟市グラウンド・ゴルフ協会の新規加盟について、評議員会に報告後手続きを済ませ4月1日付けで本協会の加盟団体になったとの報告があった。

### (3) (公財)新潟市体育協会の将来構想について

渡辺専務理事より、今年度は将来構想に基づき実施計画を策定するため作成に

あたっては引き続き策定委員会の委員の皆様に協力いただきたい旨と将来構想の趣旨と背景のほか重点目標の4本柱などについて、概略の説明があった。

## 8. その他

### (1) 評議員の選任及び財務状況について

渡辺専務理事より、本協会に加盟をした新潟市グラウンド・ゴルフ協会選出の評議員予定者を、定款第11条の規程により評議員会において、選任するため議案として上程を行うとの説明があった。

次に、渡辺専務理事より、平成24年度以降理事会・評議員会は白山会館などで開催してきたが、昨今の低金利状況で運用益の収入が減少している。今後もその傾向が見込まれ事業の縮小も考えられる状況である。少しでも節約を行うため競技場での会議を行うことについて説明があった。

### (2) 各専門委員会の開催について

渡辺専務理事より、各専門委員会の開催については必要に応じて開催する規程となっている。各専門委員会のテーマ沿って、進めていくことの説明があった。

### (3) 第2次「スポ柳都にいがた」プランについて

櫻井スポーツ振興課長より、第2次「スポ柳都にいがた」プランの策定経過とプランの広報について広く周知を図る報告と第2次プラン基本目標に設定している概略の説明や到達目標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、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27年5月14日

公益財団法人新潟市体育協会 平成27年度第1回理事会

議 長 山 内 春 夫

監 事 長 井 亮 一

監 事 川 島 朝 臣

監 事 小 戸 田 勇