

公益財団法人 新潟市体育協会
平成27年度 第3回理事会議事録

1. 日時 平成28年3月9日(水曜日) 自16時00分 至17時00分

2. 場所 新潟市陸上競技場第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、専務理事：渡辺 茂、
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、
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(会長)、前田秀子(副会長)、常務理事：櫻井 豊

(3) 出席監事(3名)

長井亮一、川島朝臣、小戸田 勇

(4) 欠席監事(0名)

(5) 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 | 平成28年度施策の方針及び事業計画について |
| 第2号議案 | 平成28年度収支予算(案)について |
| 第3号議案 | 平成28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 | 役員の改選に伴う理事の選出方法について |
| 第5号議案 | 平成27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28年度施策の方針及び事業計画について

第2号議案 平成28年度収支予算(案)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28年度施策の方針及び事業計画を、鈴木事務局長は、資料により平成28年度収支予算について説明した。

坂上理事より、本議案に関連して財務委員会の審議内容について次の報告があった。

現在の事業を展開するうえでは、基本財産の運用益が年率1.2%・6,000千円でないと今までの活動が維持できない前提を踏まえて、今後の基本財産運用について検討を行った。

財務委員会の方向性として、資金不足が生じる場合は市からの補助支援または元本を毀損する可能性はあるが利回りの良いクレジットリンク債の運用を行う必要性があることを説明した。

また、市ではクレジットリンク債の運用はできないことも申し添え報告とした。

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28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、鈴木事務局長は、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 役員改選に伴う理事の選出方法について

議長は、第4号議案について上程、渡辺専務理事は、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27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、鈴木事務局長は、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、荻荘副会長、前田副会長、渡辺専務理事、櫻井常務理事、代表監事の7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。

8 その他

(1) 体育協会財団設立50周年記念事業について

渡辺専務理事より、財団設立50周年記念事業については新年度後、準備委員会を設立して計画を立てていきたい考えであることを説明した

(2) 体育協会の事務局体制について

渡辺専務理事より、現在の事務局体制についてと今後長期的な視野に立ってマネジメント運営が可能となる協会固有職員の採用について説明した。

続いて、渡辺専務理事より市の人事異動に伴う長井監事・櫻井常務理事の退任と渡辺専務理事は、平成28年3月をもって辞任する旨報告した。

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、出席した副会長及び監事は次に記名押印する。

平成28年3月9日

公益財団法人新潟市体育協会 平成27年度第3回理事会

議 長

山 内 春 夫

監 事

長 井 亮 一

川 島 朝 臣

小 戸 田 勇