

公益財団法人 新潟市体育協会
平成28年度 臨時理事会議事録

1. 日時 平成28年6月9日(木曜日) 自16時30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 25名 定足数 13名

4. 出席状況

(1) 出席理事(21名)

五十嵐治、荻荘 誠、笠原一男、片桐靖孝、小林忠芳、坂井貞夫
坂上 昭、椎谷八一良、塩田純三郎、新発田貞夫、田村千恵子、中倉一浩
中静浩一、羽下 仁、前田秀子、松尾正行、松木 保、宮川忠昭、八木謙一
山内春夫、渡邊 剛

(2) 欠席者(4名)

篠田 昭、大森 豪、齋藤喜慶、佐々木喜一郎

(3) 出席監事(3名)

山口誠二、湊谷茂彦、川島朝臣

(4) 議案説明及び報告

鈴木事務局長

定刻、冒頭に篠田代表理事が所用により欠席のため、笠原業務執行理事が挨拶を述べた後、議事進行は会長・副会長が決定するまで事務局が行う旨を説明した。鈴木事務局長は、開会を宣言した後、理事現在数25名、うち出席者21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。また、議事録記署名人は当協会定款第36条第2項にもとづき、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・29年度役員の選定について

第2号議案 平成28・29年度専門委員会委員の選出について

6. 報告事項

(1) 平成28・29年度理事及び監事の選任について

7. 議事顛末

第1号議案 平成28・29年度役員の選定について

鈴木事務局長は、第1号議案について上程し、定款第21条及び第22条2項にもとづき、資料により平成28・29年度役員の選定について説明した。

出席理事より事務局案を求める発言があり、事務局は提案を行った。

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。

鈴木事務局長は、以後の議事進行は、定款第33条第2項により山内副会長が議長となる旨報告した。

次に、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、鈴木事務局長は事務局案を配布した後、資料により説明を行った。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28・29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、事務局案を配布した後、定款第43条第1項にもとづき資料により説明を行った。

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。

報告事項 平成28・29年度理事及び監事の選任について

鈴木事務局長は、去る5月26日に開催された評議員会の決議により平成28・29年度理事・監事が選任された旨を報告した。

8. その他

笠原専務理事より、本協会財団設立50周年記念事業については記念誌・記念講演・記念祝賀会等の実施を計画しており、実行委員会は組織せず総務委員会で検討する旨報告があった。

また、中倉理事より、新潟県出身のトップアスリートの雇用促進について、県体育協会ではコーディネーターを設置して活動している旨、情報提供があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、5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、副会長及び監事3名は次に記名押印する。

平成28年6月9日

公益財団法人新潟市体育協会 平成28年度臨時理事会

副会長 山内春夫

監事 山口誠二

監事 湊谷茂彦

監事 川島朝臣