

公益財団法人 新潟市体育協会
平成29年度 第3回理事会議事録

1. 日時 平成30年3月6日（火曜日） 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（18名）

副会長：山内春夫、荻莊 誠、坂上 昭、中静浩一

専務理事：笠原一男

理事：五十嵐治、片桐靖孝、小林忠芳、坂井貞夫、椎谷八一良、
新発田貞夫、田村千恵子、中倉一浩、羽下 仁、松尾正行、
松木 保、宮川忠昭、小林正樹

(2) 欠席者（6名）

篠田 昭（会長）、前田秀子（副会長）、渡邊 剛（常務理事）
大森 豪、齋藤喜慶、塩田純三郎

(3) 出席監事（1名）

湊谷茂彦

(4) 議案説明及び報告

笠原専務理事、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。事務局は、理事現在数24名、うち出席者18名、欠席者6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。

議長は、当協会定款第36条第2項にもとづき、議事録記署名人は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30年度施策の方針および事業計画について |
| 第2号議案 | 平成30年度収支予算（案）について |
| 第3号議案 | 平成30年資金調達および設備投資の見込みについて |
| 第4号議案 | 平成29年度第2回評議員会の招集について |

6. 議事顛末

第1号議案 平成30年度施策の方針および事業計画について

第2号議案 平成30年度収支予算(案)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ため、一括説明を求めた。笠原専務理事は、施策の方針を説明し、続けて鈴木事務局長が、平成30年度事業計画及び平成30年度収支予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30年資金調達およ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を行なった。

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29年度第2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説明を行なった。

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、坂上副会長、湊谷監事、専務理事の4名が理事会を代表して出席する旨、笠原専務理事が提案し了承を得た。

7. その他

(1) 役員の変更に伴う理事の選出方法について

笠原専務理事より、任期満了に伴う平成30・31年度理事・監事の選出について、資料により選出方法の説明を行なった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、17時00分、議長は閉会を宣して解散した。

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30年3月6日

公益財団法人新潟市体育協会 平成29年度第3回理事会

議長 山内春夫

監事 湊谷茂彦