

公益財団法人 新潟市スポーツ協会  
令和4年度第3回理事会議事録

1. 日時 令和5年3月9日（木曜日） 自16時00分 至16時45分
2. 場所 白山会館 胡蝶の間 新潟市中央区一番堀通町1-1
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（19名）  
副会長：山内春夫、荻荘 誠、坂上 昭、阿部眞也、高田章子  
専務理事：木津 茂  
常務理事：寺尾公酉  
理事：金子政信、小池 功、近藤泰則、齋藤喜慶、坂井貞夫、塩田純三郎、  
鈴木 厚、徳田絵美、中倉一浩、藤田 淳、渡辺浩司、和田良夫
  - (2) 欠席者（5名）  
中原八一（会長）、大森 豪、高野 昭、堀 正広、松木 保
  - (3) 出席監事（2名）  
関原一成、廣川俊司
  - (4) 欠席監事（1名）  
川島朝臣
  - (5) 議案説明及び報告  
木津専務理事、椎谷事務局長

定刻、冒頭に中原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、議長は公益財団法人新潟市スポーツ協会（以下本協会という）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19名、欠席者5名により、本協会定款第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。

議事録記名押印人について、議長は本協会定款第36条第2項にもとづき、議長及び出席した監事になる旨を告げた。

5. 議決事項

- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <u>第1号議案</u> | 令和5年度基本方針並びに事業計画について     |
| <u>第2号議案</u> | 令和5年度収支予算（案）について         |
| <u>第3号議案</u> | 令和5年度資金調達および設備投資の見込みについて |
| <u>第4号議案</u> | 令和4年度第2回評議員会の招集について      |
| <u>第5号議案</u> | 専務理事の補欠選任について            |

## 6. 議事顛末

### **第1号議案** 令和5年度基本方針並びに事業計画について

議長は第1号議案について上程。木津専務理事は基本方針を説明し、続けて椎谷事務局長が事業計画について説明した。

慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

### **第2号議案** 令和5年度収支予算（案）について

議長は第2号議案について上程。椎谷事務局長は収支予算（案）について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3号議案** 令和5年度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。椎谷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** 令和4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。椎谷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5号議案** 専務理事の補欠選任について

議長は、第5号議案について上程。椎谷事務局長は令和5年3月9日付で 木津 茂 専務理事から辞任届が提出されたことを報告。後任として、現副会長の阿部 眞也 氏を専務理事として選任する旨を提案した。

慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

新任：阿部 眞也 専務理事

任期：令和5年4月1日～令和6年定時評議員会の終結まで

以上をもって議案の審議等を終了したので、16時45分、議長は閉会を宣して解散した。

上記の決議を明確にするため、出席した議長及び監事は次に記名押印する。

令和5年3月9日

公益財団法人新潟市スポーツ協会 令和4年度第3回理事会

議 長 山 内 春 夫

監 事 関 原 一 成

監 事 廣 川 俊 司