

公益社団法人調布市体育協会
平成29年度第4回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成30年3月13日(火) 午後6時27分～午後8時
- 2 開催場所 調布市文化会館たづくり10階「学習室」
調布市小島町2丁目33番地1
- 3 出席者 理事総数 16名
出席理事 13名
副会長 山口昌之
専務理事 折田英文
常任理事 植松真徳 瀧柳嘉市 秋沢淳雄
理事 矢幡秀治 新井富一 長田克巳 高橋美智代
田辺一男 曾木憲一 稲山孝樹 宇津木光次郎
欠席理事 林 清一 金子日出澄 斎郷秀一
監事総数 2名
出席監事 小山 敦 村上法彦

- 4 議長兼議事録作成者 副会長 山口昌之

5 決議事項

(1) 報告事項

- ア 報告第12号 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
イ 報告第13号 平成29年度オリンピック交流事業
調布市小・中学生陸上体験教室について
ウ 報告第14号 第62回調布市民駅伝競走大会について
エ 報告第15号 調布市ゲートボール協会の退会について

(2) 決議事項

- ア 議案第5号 平成30年度事業計画(案)について
イ 議案第6号 平成30年度収支予算(案)について
ウ 議案第7号 資金調達及び設備投資の見込みについて(案)
エ 議案第8号 平成30年度事業等契約先について
オ 議案第9号 平成29年度第2回定時総会招集について
カ 議案第10号 調布市フェンシング協会の入会について

(3) その他連絡事項

6 議事の経過の要領及びその結果

定例会長が欠席のため副会長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定款第35条の規定に定める過半数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案の審議に入った。

(1) 報告事項

- ア 報告第12号 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項並びに定款第24条第6項の規定により、会長、副会長、専務理事、常任理事はみずからが所管している職務の執行状況につ

いて、年2回、理事会において報告することになっているため、関係資料を基に説明がなされ、特に質問等もなく了承を得た。

イ 報告第13号 平成29年度オリンピック交流事業・調布市小・中学生陸上体験教室について

事務局より資料に基づき説明がなされ、特に質問等もなく了承を得た。

ウ 報告第14号 第62回調布市民駅伝競走大会について

事務局より資料に基づき説明がなされ、特に質問等もなく了承を得た。

エ 報告第15号 調布市ゲートボール協会の退会について

事務局より資料に基づき説明がなされ、特に質問等もなく了承を得た。

(2) 決議事項

ア 議案第5号 平成30年度事業計画(案)について

事務局より資料に基づき説明を行った。

[説明・質疑等の要旨]

理事：障害者スポーツの振興を含めて奨励金を交付するとあるが、定款や運営規程の中で担保されておりますか。

事務局：これまで加盟団体以外にもオリンピックや世界選手権等に出場する選手に対し交付した実績がありますので、特に問題ございません。

次に、賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

また、これらの書類を平成29年度第2回定時総会で報告することについても承認した。

イ 議案第6号 平成30年度収支予算(案)について

事務局より資料に基づき説明を行った。

[説明・質疑等の要旨]

理事：事業計画の中でリスクマネジメントとありましたが、会計処理、予算策定など専門分野に特化した業務になりますが、担当係長が病気・怪我などになった場合の代わりになる方を育成されていますか。

事務局：総務経営係の他の職員に、必要な研修会等に出席を頂き、伝票類などは任せております。少しずつですが覚えて頂いています。

次に、賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

また、これらの書類を平成29年度第2回定時総会で報告することについても承認した。

ウ 議案第7号 資金調達及び設備投資の見込みについて(案)

事務局より資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。また、これらの書類を平成29年度第2回定時総会で報告することについても承認した。

エ 議案第8号 平成30年度事業等契約先について

事務局より資料に基づき説明がなされ、契約先にある加盟団体推薦の植松真徳常任理事(調布市サッカー協会)、新井富一理事(調布市陸上競技協会)、高橋美智代理理事(調布市卓球連盟)を除き賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

オ 議案第9号 平成29年度第2回定時総会招集について

議長から平成29年度第2回定時総会を次のとおり開催したい旨提案があり、事務局より資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

- 1) 開催日時 平成30年3月28日(水)午後6時30分～
- 2) 開催場所 調布市文化会館たづくり12階「大会議場」
- 3) 定時総会の目的事項

- ア 報告第2号 平成30年度事業計画について
- イ 報告第3号 平成30年度収支予算について
- ウ 報告第4号 資金調達及び設備投資の見込みについて
- エ 報告第5号 調布市フェンシング協会の入会について

4) 定時総会の議決権行使に係る事項設定の件

- ① 添付書類及び定時総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、修正後の事項を当協会ホームページに記載して周知するものとする。
- ② 代理人として出席できる者は、他の正会員(加盟団体)1名とし、代理権を証明する書面の提出を求めるものとする。

カ 議案第10号 調布市フェンシング協会の入会について

事務局より資料に基づき説明を行った。

[説明・質疑等の要旨]

理事：予算収入の大会開催に255人とありますが、参加者が255人ぐらいおられて、参加費一人3,000円を集め76万円の予算ということでよろしいでしょうか。

事務局：255人の参加費収入となります。

理事：そうしますと主に調布市内の方が255名参加されたということでしょうか。

事務局：調布市だけでは255人集まりませんので、オープン大会として市外の選手も受入れています。

理事：体育協会の理念、コンプライアンスについても十分に理解頂いていますか。

事務局：大会参加費については決算書を出して頂きますので、適正価格等の確認をいたします。

次に、賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

また、これらの書類を平成29年度第2回定時総会で報告することについても承認した。

(3) 連絡事項

本理事会の議事録の署名人は代表理事が欠席したため、出席の理事及び監事全員とする旨承認された。

以上、すべての議題について審議を終了し、平成29年度第4回理事会を閉会した。