

平成 25 年度第 1 回臨時理事会議事録

日 時 平成 25 年 6 月 26 日 (水) 15:30～

場 所 品川プリンスホテル メインタワー3階「もみじ・すみれ・しょうぶ」

出席者 <理事>

有竹隆佐、泉正文、大野敬三、岡崎助一、翁長良成、片野裕、川口一彦、川島雄二、監物永三、坂本祐之輔、佐治信忠、柴田益孝、白髭俊穂、竹田恆和、張富士夫、林辰男、平田竹男、不老浩二、分木秀樹、前田彰一、松崎康弘、真野正道、森正博の各理事

<監事>

中村正彦、村田芳子の各監事

理事総数 28 名、うち出席 23 名で、定款第 37 条に基づき理事会成立。

議事に先立ち、川島事務局長より、本臨時理事会は、定時評議員会で選任された役員全員の同意を得て開催される旨を報告の後、出席理事の自己紹介を行った。

その後、理事会規程第 6 条に基づき、第 1 号議案の議長は、理事の互選により岡崎理事を議長とすること、第 2 号議案以降の議長は、第 1 号議案で選定された代表理事が行うことが承認された。

議 案

第 1 号 代表理事の選定について (川島事務局長)

定款第 25 条第 2 項に定める会長 (定款第 25 条第 3 項に定める代表理事) については、去る 3 月 27 日に「次期役員候補者打合せ会」を開催し、張富士夫理事に就任願うことを確認していた。

定時評議員会にて、本会理事が正式に選任されたことから、本臨時理事会において、改めて張富士夫理事を代表理事として選定することについて諮り、出席理事全員一致で可決された。なお、被選任者は、席上就任承諾した。

代表理事に張理事が選定されたことから、以降の議案は張代表理事が議長となり進行した。

第 2 号 業務執行理事の選定について (張代表理事)

定款第 25 条第 2 項に定める副会長、専務理事、常務理事 (定款第 25 条第 3 項に定める業務執行理事) については、去る 3 月 27 日に「次期役員候補者打合せ会」を開催し、以下の通り就任願うことを確認していた。

定時評議員会にて、本会理事が正式に理事として選任されたことから、改めて業務執行理事の選定について諮り、出席理事全員一致で可決された。

(副会長<業務執行理事>)

佐治信忠 (学識経験)、森正博 (学識経験)、監物永三 (競技団体)

(専務理事<業務執行理事>)

岡崎助一 (学識経験)

(常務理事<業務執行理事>)

泉正文 (競技団体)

第3号

業務執行理事の分掌について

(岡崎専務理事)

第1号及び第2号議案で可決された代表理事並びに業務執行理事の分掌について諮り、出席理事全員一致で可決された。

(分掌)

- 張会長
 - ・運営全般に関する事項
 - ・スポーツこころのプロジェクトに関する事項
- 佐治副会長
 - ・総務に関する事項
- 森副会長
 - ・生涯スポーツに関する事項
 - ・地域スポーツクラブに関する事項
 - ・スポーツ少年団に関する事項
- 監物副会長
 - ・指導者養成に関する事項
 - ・倫理に関する事項
 - ・広報・スポーツ情報に関する事項
- 岡崎専務理事
 - ・財務に関する事項
(含む、スポーツ・アクティブ・プログラムに関する事項)
 - ・加盟・栄典に関する事項
 - ・諸事業の企画に関する事項
 - ・職員労働組合に関する事項
- 泉常務理事
 - ・国民体育大会に関する事項
 - ・国際交流に関する事項
 - ・スポーツ医・科学に関する事項

第4号

各委員会構成について

(川島事務局長)

本会が設置する諮問委員会及び諮問委員会の下に設置する部会、専門委員会並びに特別委員会委員長について諮り、原案通り、出席理事全員一致で可決された。

さらに、各委員会委員についても諮り、原案通り、出席理事全員一致で可決された。

なお、各委員会委員について、今後、追加又は変更が生じた場合は、その委員の選定については、張会長、岡崎専務理事及び各委員長に一任することとした。

(諮問委員会)

- 総合企画委員会
 - 岡崎助一 (専務理事)
 - ・総合企画委員会財務部会
 - 岡崎助一 (専務理事)
 - ・総合企画委員会企画部会
 - 前田彰一 (理事)
 - ・総合企画委員会加盟・栄典部会
 - 柱山嗣廣 (理事)
- 国民体育大会委員会
 - 泉正文 (常務理事)
 - ・国民体育大会委員会競技運営部会
 - 泉正文 (常務理事)
 - ・国民体育大会委員会医事部会
 - 福林徹 (学識経験)

(専門委員会)

- 生涯スポーツ推進専門委員会
 - 森正博 (副会長)
- 地域スポーツクラブ育成専門委員会
 - 柴田益孝 (理事)
- スポーツ医・科学専門委員会
 - 福林徹 (学識経験)

○指導者育成専門委員会	監物永三	(副会長)
○国際交流専門委員会	有竹隆佐	(理事)
○広報・スポーツ情報専門委員会	勝田隆	(理事)
(特別委員会)		
○秩父宮記念スポーツ医・科学賞選考委員会	森正博	(副会長)
○倫理委員会	監物永三	(副会長)
○日本スポーツマスターズ委員会	不老浩二	(理事)
○「スポーツこころのプロジェクト」実行委員会	張富士夫	(会長)

以上、15時50分に閉会。