

平成 29 年度臨時評議員会議事録

- 日 時 平成 29 年 7 月 18 日 (火) 14 : 00 ~ 14 : 30
- 場 所 品川プリンスホテル メインタワー22 階 「サファイア 22」
- 出席者 友永義治(陸上競技)、松崎康弘(サッカー)、菱沼信夫(スキー)、坂井利郎(テニス)、木村新(ボート)、中村康夫(ホッケー)、丸山由美(バレーボール)、鈴木修(セーリング)、市原則之(ハンドボール)、大島研一(自転車)、笠井達夫(ソフトテニス)、前原正浩(卓球)、宗像豊巳(軟式野球)、春田恭彦(馬術)、山本正秀(フェンシング)、高橋清生(ソフトボール)、福本修二(剣道)、浪越信夫(近代五種)、眞下昇(ラグビーフットボール)、尾形好雄(山岳・スポーツクライミング)、宮崎利帳(アーチェリー)、建部彰弘(アイスホッケー)、本戸歳知(クレール射撃)、齋藤良太郎(ボウリング)、早坂義博(綱引)、井上弘(少林寺拳法)、中西由郎(ゲートボール)、岡崎温(武術太極拳)、永田圭司(ゴルフ)、宮本英尚(パワーリフティング)、園山和夫(グラウンド・ゴルフ)、山倉和彦(トライアスロン)、衣笠剛(バウンドテニス)、碓井進(ペタンクブール)、山田登志夫(障がい者スポーツ)、菊山直幸(中体連)、黒川光隆(スポーツ芸術)、林眞幾子(女子体連)、堀部定男(体育施設協会)、嶋岡健治(トップリーグ)、霜觸寛(北海道)、大沢陽子(青森県)、小川潔(山形県)、飯田道彦(栃木県)、野本彰一(群馬県)、三戸一嘉(埼玉県)、青木寛(千葉県)、小野力(神奈川県)、岩波輝明(山梨県)、阿部徹(新潟県)、丸山隆義(長野県)、老月守(富山県)、向田和義(石川県)、村木啓作(愛知県)、柴田益孝(岐阜県)、木村孝一郎(滋賀県)、桂千恵子(大阪府)、濱田浩嗣(兵庫県)、山本祥生(和歌山県)、下岡博司(島根県)、野村雅史(山口県)、原田俊(香川県)、分木秀樹(徳島県)、川島祥嗣(高知県)、東島敏隆(佐賀県)、高城国昭(鹿児島県)、渡嘉敷通之(沖縄県)、大東和美(学経)、寺澤正孝(学経)、森正博(学経)、荒川昇(学経)、の各評議員
- (理事) 伊藤雅俊会長、岡本毅副会長、遠藤利明副会長、泉正文副会長兼専務理事、大野敬三常務理事、ヨーコゼッターランド常務理事、荒川政利、有竹隆佐、宇津木妙子、辛木秀子、河内由博、具志堅幸司、久保田文也、坂本和彦、坂本祐之輔、佐久間重光、竹田恆和、田澤俊明、丹羽

治夫、林孝彦、東地隆司、平田竹男、山本誠三、渡部敏夫の各理事
(監 事) 佐藤直子、比留間英人、村田芳子の各監事

評議員総数 114 名、うち出席 71 名で、定款第 23 条により評議員会成立。

議 案

第 1 号 議長を選出について (伊藤会長)

定款第 20 条第 3 項及び評議員会規程第 3 条に基づき、神奈川県体育協会の小野力評議員を選任することについて、これを諮り、出席評議員全員一致で可決された。

その後、小野評議員を議長として議事に入った。

第 2 号 議事録署名人の選出について (議長)

定款第 24 条第 2 項に基づき、小野議長の他に、田澤俊明理事及び全日本ボウリング協会の齋藤良太郎評議員に依頼することについて、これを諮り、出席評議員全員一致で可決された。

第 3 号 平成 29 年度第 1 次補正予算について (河内事務局長)

平成 29 年度予算は、去る 3 月 22 日開催の平成 28 年度臨時評議員会にて承認を得ているが、平成 28 年度決算や平成 29 年度各種受取補助金等の決定・内定を踏まえ、第 1 次補正予算を編成した。

第 1 次補正予算編成の主な内容として、経常収益では、新たに「スポーツ庁から「運動部活動の在り方に関する調査研究事業」等を受託することによるスポーツ庁委託金の増の他、日本スポーツ振興センター委託事業の「ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト」を受託したことによる日本スポーツ振興センター委託金が増となっている。

また、スポーツ振興基金およびスポーツ振興くじ助成金について、交付額が決定したことに伴い受取助成金を修正、同様に協賛社の確定に伴い協賛金収入も修正した結果、経常収益の合計は現行予算額に対し、2 億 2 千 3 百 51 万 8 千円増の 42 億 5 千 9 百 14 万 1 千円を計上した。

経常費用では、スポーツ庁および日本スポーツ振興センターからの新規受託に伴う諸経費、本会名称等の変更に伴う商標登録経費、および新会館建設に伴う諸経費を新たに計上している。

また、総合型クラブの創設支援・自立支援・クラブマネジャー設

置支援における助成対象クラブ数の減に伴い、減額修正した結果、経常費用の合計は現行予算額に対し、4億8千9百24万3千円増の47億3千8百13万2千円を計上した。

これらのことから、当期経常増減額は現行予算額に対し、2億6千5百72万5千円減の4億7千8百99万1千円の減額を計上、正味財産期末残高の合計額は現行予算額に対し、1億8千6百85万6千円減の28億9千7百35万2千円を計上した。

以上、平成29年度第1次補正予算について諮り、原案どおり出席評議員全員一致で可決された。

第4号 評議員候補者の推薦について (泉副会長兼専務理事)

これまで評議員に就任していた10名について、6月23日開催の平成29年度定時評議員会後に、各団体における役員任期の満了や役員改選などの関係により辞任の届け出があり、各団体からそれぞれ後任の評議員候補者案が選出された。

また、静岡県体育協会の加藤評議員から、本日の臨時評議員会の終結をもって辞任する旨の届け出があり、同協会から石川恵一朗氏を評議員候補者案とする届け出があった。

本会の評議員については、定款第17条第4項で、加盟団体を母体とする候補者は、評議員会での決議により、評議員選定委員会に推薦できることとしている。

このため、評議員及び役員選任規則第2条第1項第1号により、各加盟団体を母体とし、評議員会が推薦する評議員候補者として、11名を評議員選定委員会に対し推薦する旨を説明し、これを諮り、原案どおり出席評議員全員一致で可決された。

なお、評議員に選任された場合の任期については、本年度開催の評議員選定委員会での選任日から平成31年度定時評議員会終結の時までとなる。

(1) 辞任者 (11名)

篠宮 稔 (日本ウエイトリフティング協会)

山下 泰裕 (全日本柔道連盟)

今井 茂満 (日本バドミントン協会)

高橋 光彦 (岩手県体育協会)

佐藤 博俊 (宮城県体育協会)

鈴木斌次郎 (秋田県体育協会)

堀口卓司郎 (茨城県体育協会)

梶川 政文（岡山県体育協会）

平田 浩一（熊本県体育協会）

川崎 重雄（宮崎県体育協会）

加藤 訓義（静岡県体育協会）

(2) 辞任に伴う後任候補者（11名）

小宮山哲雄（日本ウエイトリフティング協会）

中里 壮也（全日本柔道連盟）

丹藤 勇一（日本バドミントン協会）

平藤 淳（岩手県体育協会）

鈴木 省三（宮城県体育協会）

茂木 優（秋田県体育協会）

根本 聡（茨城県体育協会）

松井 守（岡山県体育協会）

西村 浩二（熊本県体育協会）

佐多 裕之（宮崎県体育協会）

石川恵一朗（静岡県体育協会）

報告事項

1. 会務関係

(1) 各委員会構成について （河内事務局長）

各委員会の委員について、6月23日開催の臨時理事会において承認を得て評議員懇談会で報告していたが、追加や変更が生じた場合の選定は、伊藤会長、泉副会長兼専務理事および各委員会委員長に一任することが承認されており、この度ほぼ全ての委員を選任した。

追加したのは、総合企画委員会加盟・栄典部会の塚原光男委員（JOC）、国民体育大会委員会の松丸喜一郎委員（JOC）と高橋有紀子委員（ケイ・ブロス）、日本スポーツマスターズ委員会の佐藤直子委員（本会監事）を追加した。

また、スポーツこころのプロジェクト実行委員会副会長の川淵三郎委員の選出母体を日本サッカー協会から日本トップリーグ連携機構に変更し、日本サッカー協会の田嶋幸三会長を委員から副会長に変更、今井純子委員（日本サッカー協会理事）を追加した。

(2) 新会館建設の進捗状況について （河内事務局長）

新会館の建設地は神宮外苑地区として建設する計画を進めており、入居希望団体との調整が終わり62団体の入居が決定した。

資料に基づき、新会館の概要、フロアごとのレイアウトを説明。建築主は本会、設計監理は株式会社三菱地所設計、工事施工会社は、去る5月24

日開催の新会館建設委員会において、株式会社大林組に決定したことを報告。

建設工事は本年7月21日に着工、2019年4月30日竣工を予定していることを報告。

また、来る8月3日、新会館建設地において本会、日本オリンピック委員会、三菱地所設計、大林組の関係者により地鎮祭を執り行う旨を報告。

2. その他

(1) ジャパン・ライジング・スター・プロジェクトの応募状況について

(泉副会長兼専務理事)

本プロジェクトの応募状況について、オリンピック競技は約1,200名、パラリンピック競技は約100名となった旨を報告。

評議員および加盟団体に対して、周知・声かけ等に対する御礼と引き続いての協力を依頼した。

(2) 会議日程

(河内事務局長)

事務局から、明年3月開催の平成29年度臨時評議員会の日程について案内した。

以上の諸報告をいずれも了承後、14時30分閉会。

本議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名

公益財団法人日本体育協会

総務部総務課長 吉原 暁憲

総務部総務課係長 添谷 大輔