

## 2019年度 第 1 回 理 事 会 議 事 録

一般社団法人日本社会人バスケットボール連盟

2019年4月13日13時00分から、当法人の主たる事務所において、理事会を開催した。

議決権のある理事総数	16名
総理事の議決権の数	16個
出席理事数	13名
この議決権の総数	13個

出席理事 逢沢一郎、田中博行、佐藤昭、門川浩人、山花英司、川武修、野口加代、杉浦八重子、  
佐々木桂二、池田照、橋本雅子、吉田長寿、小西道雄(記)出席監事 橋本弘昭、  
オブザーバー参加 三澤裕、 (敬称略)

## 〈開会のあいさつ〉

会議冒頭に逢沢会長より開会のあいさつをいただいた。

## 〈開会の確認〉

定款第36条に則り過半数の出席を有しており理事会が成立していることを報告。  
議長は、本理事会は適法に成立し、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

## 〈審議事項〉

## (1) 2019年度事業報告について

定款の基づき、定款第24条(理事の職務権限)の5項により理事会に報告した。今回は1年経過したときでもあり年間報告とした。

5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

\*専務理事より資料(2018年度事業報告)に基づき報告を行った。

議長より出席理事に意見を求めた⇒特に質問等はなく承認された。

## 【資料の提示】①2018年度事業報告

## (2) 2019年度決算報告について

\*小西事務局長(財務担当)より、2018年決算見込みについて提示、説明を行い審議に入った。  
3月の理事会でも報告したが、まだ全日本選手権大会が未精算であることや内部監査、契約をしている永和総合事務所(会計士)の確認も終了していないので次回理事会で最終報告としたいとの提案を行った。

議長より出席理事に意見を求めた⇒特に異議もなく了承された。

## 【資料の提示】②2018年度収支決算(見込み)

## (3) 規程審議(継続審議)の承認について

\*小西事務局長より前回の理事会で継続審議になっている裁定・規律関連規定の制改定について再度の確認があった。

- ① 前回の理事会より約1か月の検討期間を設けたが特段異議もないので原案通りで承認をお願いしたい。
- ② ①に伴い現行の「基本規程」も併せて修正の確認をしてほしい。
- ③ 「基本規程」には裁定委員会がないので新たに裁定委員会の設立を提案する。  
裁定委員会のメンバーは当面規律委員会と同じメンバーで進めたい。  
追加の委員として学習院大学教授・弁護士 林圭介さんを加えたい。

規定変更に伴い関連する基本規程の修正、裁定委員会の新設、メンバーの追加の提案について出席理事の意見を求めた。

\*裁定委員会は、専門委員会の一部として設立されたが、外部の独立した委員会としたほうが良い。

・・・当面はこれで進めたいが、検討はする。

\*役割分担表のほかに組織図があったほうがわかりやすいのではないかと。

・・・次回理事会までには作成を進めたい。

等の発言があり今後の検討課題とすることで承認された。

\*尚 新しい委員の林さんについては次回理事会で紹介をしたい。

【資料の提示】③第JSB基本規程(抜粋) ④JSB役員分担表

## (4) その他

## ①出張旅費規程について

小西事務局長より2018年の状況から規程を一部改訂したい旨の提案があった。

\*地域により宿泊費用が高く自己負担をしていることがあったことから限度額を上げる提案。

宿泊費の請求については必ず領収書の添付を義務付けることが重要。

\*会議時の日当についても当日日当と、移動時日当があり判りづらい?との指摘もあり、会議開催時の日当のみにし、移動時の日当は廃止したい(開催時日当は単価を上げた)。

議長より出席理事に意見を求めた⇒特に異議もなく了承された。

【資料の提示】⑤出張旅費規程(案)・精算書

## (5) 報告事項

## ①教員連盟報告について

\*報告の内容についてわからないとの意見が出た。

・・・教員連盟の問題ではあるが、教員大会等に使用する費用等解散時の状況(決算報告)をJBAへ報告しその後にJSBに対しての報告をするべきでしょう。

## ②平成31年度スポーツ振興基金助成の配分留保について

・・・スポーツ振興センターからの報告(▲6億の不足?)・・・6月以降の回答になる

## ③2019年の大会使用球について

・・・メーカーの製造工程が遅れており、一部地域リーグのスタートに間に合わない。地域リーグWGで調整して進める。

## ④大会運営について

・・・競技会委員会にて2018年度の大会運営のために状況等を含め今後の運営方法等も組み入れたマニュアルにしているの確認してほしい。

## ⑤地域リーグの状況

新しく参戦するチームを記載した資料になっているので確認してほしい。

## 【資料の提示】⑥Newボールの使用について ⑦会大会運営について

## ⑧地域リーグチーム参戦状況

\*教員連盟報告

\*スポーツ振興基金助成の配分留保

議長は、報告事項を含めて本日の審議が終了した旨を述べ、14時30分に閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し議長及び監事がこれに記名し押印する。

議長 田中博行

監事 橋本弘昭

以上