

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

平成29年4月8日午後1時から、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	10名
総理事の議決権の数	10個
出席理事数	10名
この議決権の総数	10個

出席理事 逢沢一郎、田中博行、田窪徹、山田洋子、佐藤昭
門川浩人、安保敏明、榊原みどり、山花英司、小西道雄
出席監事 橋本弘昭

事務局より、理事会開催にあたり”履歴事項証明書“と定款を出席者に提示し、本社会人連盟が平成29年3月30日に登記されたことの報告があった(資料添付)。

〈開会のあいさつ〉

逢沢代表理事より開会のあいさつがあった。

〈開会の確認〉

定款第36条に法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) 新組織としての役割分担

会長及び代行者の選任。業務執行理事の選任の審議を行った。

代表理事 会長 逢沢一郎

代行順1 副会長 田中博行、代行順2 副会長 田窪徹、代行順3 副会長 山田洋子

業務執行理事 副会長 佐藤昭

業務執行理事 専務理事 門川浩人

上記承認の他事務局としての選任も承認を行い全員一致で承認された。

事務局長兼総務部 小西道雄、競技部兼事業部 山花英司、広報部兼審判部 宇田津浩史

(2) 2017年度予算について

事務局より提示された2017年度収支予算計画書に基づき説明提案があり審議の結果承認された。

三菱東京UFJ銀行の新規口座ができ次第 JBA へ申請する。

..半期ごとに収支報告を求められている。

(3) 2017年度年間スケジュール

理事会開催日を中心に年間スケジュールの提示が事務局よりあった。

特に問題なく承認された。

..7月15日に予定されている設立記念感謝パーティーについては、今後詳細な詰めが必要ではあるが
今までの連盟運営に貢献された方々(功労者)に感謝の意を表すために感謝状(記念品)もお渡し
できると良いが費用のこともあり十分な準備が必要。

総務部を中心に早急に検討していく。

(4) 規程について

JSBとしての規定については、早急に決める必要はあるが検討時間も必要なことから優先順位の高いものから決めていく。また決定後もこの1年の準備期間の中で更に審議を加え修正・加筆をすることで進めていくことの提案があった。

- ① 理事会規程
- ② 旅費規程・・・宿泊料と宿泊費の記述があり判りにくいので統一をすること。
- ③ 役員候補者選考委員会規程

上記3規定については一部修正で承認された。

- ④ 基本規程・・・この規定については内容が多いため継続審議となった。

議長は、以上をもって本日の審議が終了した旨を述べ、14時10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代表理事及び監事がこれに記名し押印する。

代表理事 逢 沢 一 郎



監事 橋 本 弘 昭

