

2020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

2020年6月13日14時00分から、WEB会議方式に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	14名
この議決権の総数	14個

出席理事 田中博行、佐藤昭、門川浩人、山花英司、安保敏明、川武修、野口加代、杉浦八重子、
佐々木桂二、池田照、甲良雅子、野田明宏、吉田長寿、小西道雄(記)

出席監事 橋本弘昭、羽角国広

オブザーバー参加 宇田津浩史、三澤裕、(敬称略)

〈開会のあいさつ〉

会議冒頭に田中副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(2019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】①2019年度事業報告

(2) 2019年度決算報告・監査報告について

*小西事務局長(財務担当)より、2019年決算報告について提示、説明を行い審議に入った。

永和総合事務所(会計士)の確認が終了してその後の内部監査も終了していることを合わせて報告した。

*橋本監事より、会計及び業務の監査を行い、結果を監査報告書として報告があった。

*出席理事より全国大会のレディース交流大会の参加費について質問があったが、小西事務局長より説明があり了解された。

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年度収支決算報告書及び監査報告書 ③大会事業費詳細説明書

(3) 規程審議(定款変更)の承認について

*小西事務局長より前回の臨時社員総会において変更内容については承認を得ていたが改定日の決定を定時社員総会とする旨の確認を改めて行った。

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】④JSB定款(抜粋)

(4) 2020-21年度役員候補者選考(案)について

*佐藤役員選考委員会委員長より、役員候補者名簿を提示し選考過程についての報告があった。

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】⑤2020-21年度役員候補者名簿

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、15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

監事 羽角国広

以上