

公益財団法人日本バレーボール協会 2013年度第2回理事会(臨時) 概要

1 日 時：2013年5月28日(火) 14:00～15:05

2 会 場：公益財団法人日本バレーボール協会 事務局内会議室(東京・渋谷区)

3 出席者：理事総数 19名

出席理事 17名

代表理事

中野泰三郎

理事

岩満一臣、下山隆志、森田淳悟、豊原祥徳、羽牟裕一郎、

三屋裕子、大塚慶二郎、小島和行、富澤龍一、藤井重機、

小野元之、堤義成、木村憲治、五十嵐三夫、橋口陽一、林義治

監事総数 3名

出席監事 2名

高橋治憲、大西浩志

4 議 長：代表理事 中野泰三郎

5 決議事項

(1) 定時評議員会の目的事項等について

(2) 次期役員候補者推薦について

(3) ナショナルコーチ候補者の推薦について

6 議事の経過の要領及びその結果

定刻、代表理事が議長席に着き開会を宣し、本理事会は、定款第41条に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、議事録記名押印理事に五十嵐理事を選出。次の議案の審議に入った。

(1) 定時評議員会の目的事項等について

岩満業務執行理事事務局長から、定時評議員会の目的事項等について以下の説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決した。

岩満理事より「2013年度定時評議員会を次の日時に開催するものとし、その目的事項(議題)として、以下の決議事項4件、報告事項1件とすることを提案したい」との説明があった。

日時：2013年6月21日(金)14～16時

場所：津田ホール

決議事項：

①第3期計算書類等承認の件

第3期・2012年4月1日から2013年3月31日までの計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算

書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書、財産目録)の承認を受ける件

②理事選任の件

定款の定めに従い任期満了に伴う理事15名以上20名以内選任の件

③定款第29号第2項の変更及び第4項追加の件

「理事のうち会長を除き若干名を副会長とすることができる」ものとするための定款の一部修正及び追加に係る件

④理事及び監事の報酬等の支給総額に関する件

定款第35条の定めにより、理事、監事に支給する報酬等の総額を評議員に諮る件

報告事項：

①第3期事業報告の件

(2)次期役員候補者推薦について

中野代表理事および高橋監事より、理事候補者20名の推薦案を6月21日の2013年度定時評議員会に提案する旨の説明が以下のようなになされ、20名の役員候補者を2013年度定時評議員会に提案することについて承認可決した。

2013年6月21日の定時評議員会終結の時をもって、現理事の任期は満了する。新理事選任の最初の手続きとして、役員候補者推薦規程に基づき、役員候補者推薦委員会のメンバー7名が選出された。委員会のメンバーは、中野泰三郎(代表理事)、田村悦智子(評議員)、羽牟裕一郎(理事)、高橋治憲(監事)、小田桐隆司(事務局員)、土門敬二、高橋義雄(評議員、代表理事、理事、監事、事務局員以外の属性である委員2名)である。

3月7日に第1回役員候補者推薦委員会が開催され、議長に高橋監事を選出し、役員候補者選考の方針について確認が行われた。

その後、3月11日に理事及び加盟57団体宛てに推薦依頼状を送付した結果、51名の理事候補者の推薦があった。これを受け、4月9日に第2回、4月23日に第3回、5月13日に第4回役員候補者推薦委員会で検討が行われ、推薦案がまとまった。

次期理事推薦候補者20名について1名ずつ特別の利害関係を有する理事(候補者本人)以外で決議が行われた。決議結果は役員候補者全員が承認可決された。

また、今回の役員候補者にはならなかったが、見識のある人物が、議決権は持たないで理事会へ出席して意見を述べる機会を今後設けるべきとの意見があった。

(3)ナショナルコーチ候補者の推薦について

森田業務執行理事から、岩本強化事業本部副本部長をナショナルコーチ候補者に推薦することについて以下の説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決した。

文部科学省がJOC(=日本オリンピック委員会)に委託しているナショナルコーチ制度について、本会からJOCに候補者を推薦したい。

ナショナルコーチは、ジュニア世代の競技者からトップレベルの競技者までの育成・強化を効果的に推進し、強化活動全体を統括する責任者として最も適した者とされ、オリンピックでメダルの獲得が期待できる競技団体から推薦することができる。

本会からは、強化事業本部副本部長の岩本洋氏をナショナルコーチに推薦したい。岩本強化事業本部副本部長は幅広い指導経験があり、ナショナルコーチとして活動することで、本会の更なる強化活動に繋がると期待できる。

7 報告事項

(1) 功労者Ⅱ表彰について

岩満業務執行理事事務局長から、第4期(2013年度)第1回功労者Ⅱ表彰として下記の方の表彰を行うことが決定したとの報告があった。

○第4期(2013年度)第1回功労者Ⅱ表彰者

久保俊宏(徳島県バレーボール協会参与)

以 上