

公益財団法人日本バレーボール協会
2021年度第8回理事会（みなし決議）議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
第1号議案 臨時評議員会の目的事項等について（変更提案）
2. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
代表理事 河本宏子
3. 理事会の決議があったものとみなされた日
2022年1月24日（月）
4. 議事録の作成に係わる職務を行った理事
代表理事 河本宏子
5. 理事総数16名（全理事）の同意書 ※議長である河本宏子を除く
別紙の通り
6. 監事3名（全監事）の異議がないことを証する書面
別紙の通り

2022年1月19日に、代表理事 河本宏子が理事及び監事全員に対して、理事会の決議事項である上記内容の提案書を発送した。

(1) 臨時評議員会の目的事項等について（変更提案）

2022年1月13日に開催された2021年度第7回理事会（定例）にて「2021年度臨時評議員会の目的事項等」の提案を行い、承認可決されたが、開催日程の変更および追加の報告事項が生じたため以下の通り、再提案する。

《変更点 下線部》

1. 日 時： (訂正前) 2022年2月16日（水）15:00～17:00
(訂正後) 2022年2月15日（火）15:00～17:00

2. 場 所： JVA 会議室を開催場所とする WEB 会議

3. 決議事項

(1) 評議員の選定に関するガイドラインの改定について

4. 報告事項（追加）

(1) 処分に関する現状報告について

(2) 新体制検討委員会について

(3) 東京五輪の総括について

(4) 2022 年度の強化スケジュールの共有について

当該提案につき、2022 年 12 月 24 日までに決議に加わることのできる理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また監事 3 名から本件について異議が無い旨の意思表示を得たので、定款第 43 条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会決議があったとみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成担当者が記名押印する。

2022 年 1 月 24 日

公益財団法人日本バレーボール協会
代表理事 河本宏子