

2021年度第3回理事会 議事要旨

- 1 開催日時 令和3年7月21日(水) 19:30
- 1 出席理事 17名
武井 壮、浅井 直樹、飯田 徳光、小笠原 悦子、岡本 純典、釜谷 理恵、末松 英司、須賀 千鶴、菅原 智恵子、杉山 文野、辻村 眞一郎、土肥 美智子、鳥山 聡子、皆川 賢太郎、村上 幸生、横井 浩治、米田 恵美
- 1 出席監事 2名
清水 至、中村 規代実
- 1 その他 松本 聡(事務局)

【審議事項】

第1号議案 2021年9月-2022年8月期事業計画と予算の件 (提案者) 理事 浅井直樹
議長は、上記議案について提案があった旨述べ、同理事に説明を求めた。慎重審議の結果、全会一致でこれを承認可決した。審議の経過は以下のとおりである。

意見：全日本選手権を開催した際に現状としては赤字のリスクがある。

意見：今後の予算策定方法に関し、発生ベースで考えるのかそれぞれの領域で積み上げていくのか考えていきたい。

意見：以前は費目的に積み上げではない形で行われており予算超過した際にどう処理するかが決まっていなかった。しかし最近では活動の積み上げを基本とし、予算超過する際には個別に理事会で審議する形でやっている。予算超過する際の準備として予備費を設定し予算に組み込んでおく必要がある。

ここで、皆川理事に全日本選手権大会のプロジェクトリーダーとして全会一致で決定した。

第2号議案 定款変更(業務執行役員について)の件 (提案者) 理事 浅井直樹
議長は、上記議案について提案があった旨述べ、説明を行った。慎重審議の結果、全会一致でこれを承認可決した。審議の経過は以下のとおりである。

質問：定款と規程類の整合性のズレが確認できるが、その見直しをする担当は法務担当理事ということで良いのか？

回答：規程類の整合性が無い箇所に関して見直しをするのは法務担当理事と考える。

【協議事項】

第3号議案 東京オリンピック記念品の件 (提案者) 理事 浅井直樹
議長は、上記議案について提案があった旨述べ、同理事に説明を求めた。協議の経過は以下のとおりである。

質問：過去はスポンサーからも費用を徴収していたのか？

回答：徴収していたと聞いている。

意見：スポンサーには記念皿1枚でも無償で配布した方が良いと考える。

第4号議案 会長に対する贈答品への対応の件 (提案者) 理事 浅井直樹
議長は、上記議案について提案があった旨述べ、同氏に説明を求めた。協議の経過は以下のとおりである。

意見：贈答は受けず、購入が良いと考える。

意見：公益法人として贈与は受けてはならないと考える。必要であれば正規に購入するようにした方が良い。

【報告事項】

1 登録選手の実態調査について

(提案者) 理事 小笠原悦子