

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2013年度定時評議員会議事録

日時 2013年6月5日(水) 10:00~11:00

場所 (独)日本スポーツ振興センター 国立代々木競技場 会議室4

評議員総数: 7名

出席者 評議員: 青山善充、市原則之、伍藤忠春、早田卓次、藤井正雄、森正博

監事: 辻居幸一

代表理事: 道垣内正人

事務局: 板橋一太、櫛田葉子

欠席者 評議員: 梶谷剛

欠席者 監事: 川原貴

定款第16条第2項の規定に基づき、藤井正雄評議員会長が議長席につき、定款23条第1項及び第2項の規定に従い、議決に加わることのできる評議員7名中6名の出席により定足数を満たしたので本評議員会は有効に成立した旨を宣し、議事に入った。

【議決事項】第1号議案: 2012年度事業報告の承認の件(資料3、6)

定款11条1項に基づき、2012年度事業報告について説明が行われ、全会一致でこれを承認可決した。

【議決事項】第2号議案: 2012年度決算報告の承認の件(資料4、5、6)

定款11条1項に基づき、2011年度決算報告について説明が行われ、全会一致でこれを承認可決した。

【議決事項】第3号議案: 次期評議員選任の件(資料7)

定款15条1項に基づき、評議員の選任について議長が資料7「評議員候補者名簿」の評議員候補者が定款15条2項に規定される選任の要件を満たしていることを説明した後、評議員候補者一人一人について個別に採決し、いずれも全会一致で可決した。

【報告事項】諸規則改正の件(資料8)

2013年度第1回通常理事会にて承認された諸規則改正の件について代表理事から説明が行われた。

【その他】JSAAの改組提案について(資料9)

資料9に基づき、代表理事から説明が行われた。

以上この議事録が正確であることを証するため、定款第26条の規定により、藤井正雄議長及び出席した評議員のうち、議長の指名により定められた早田卓次評議員が、次のとおり記名押印する。

以上

配付資料

1. 役員名簿
2. 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構定款
3. 2012年度事業報告書
- 4-1. 2012年度貸借対照表
- 4-2. 2012年度正味財産増減計算書
- 4-3. 2012年度附属明細書
- 4-4. 2012年度財務諸表に対する注記
5. 独立監査人の監査報告書
6. 監事意見書
7. 評議員候補者名簿
8. 諸規則改正
- 9-1. 2013年4月26日 共同通信社 スポーツ指導の暴力に相談窓口 改正法成立
- 9-2. (第一八三回国会、衆第七号) スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案
- 9-3. 日本スポーツ仲裁機構を改組して常設の第三者委員会的機能を果たす「調査摘発部」を新設する案について

上記の通り相違ありません。

2013年6月27日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構評議員会

議長： 藤井 正雄 /s/

評議員： 早田 卓次 /s/