

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2016年度第1回通常理事会議事録

日時 2016年6月3日(金) 提案

2016年6月10日(金) 可決

理事総数：12名

議題提案者 代表理事：山本和彦

回答者 理事：浅川伸、泉正文、板橋一太、上柳敏郎、沖野眞己、小幡純子、黒岩敏幸、佐藤直子、野口美一、平岡英介、山田登志夫、山本和彦（全員 E-mail での回答）

提案確認者 監事：川原貴、辻居幸一

回答 E-mail 確認者 事務局：板橋一太、平田恵衣

議事録作成者：板橋一太（事務局長）

定款第39条第2項の規定に基づき、通常理事会を開催することとし、2016年6月3日付 E-mail（添付書類1「【JSAA】2016年度第1回通常理事会」）により下記議題を、理事全員と監事2名に提案した。このような理事会決定の方法をとることについて、両監事からの異議はなかった。

議題提案者である代表理事を除く理事11名から E-mail で下記のとおり回答があり、定款第43条により、下記の議題はすべて可決された。

記

2016年度第1回通常理事会

第1号議案 2015年度事業報告書案の件

第2号議案 2015年度決算報告案の件

第3号議案 2016年度補正予算案の件

第4号議案 「特別維持会員規程」の改正の件

第5号議案 海外派遣研修員の海外勤務中の報酬額の件

第6号議案 仲裁調停事業専門員の報酬額の件

回答 「上記議案をすべて承認する。」理事11名

以上

添付書類

送信日：2016年6月3日

送信者：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

- 1 案内 E-mail【JSAA】2016年度第1回通常理事会
- 2 資料1 2015年度活動報告書
- 3 資料2 2015年度決算報告書類一式
- 4 資料3 2016年度補正予算案
- 5 資料4 2016年度補正予算内訳表案
- 6 資料5 特別維持会員規定改正案
- 7 資料6 海外派遣研修員の契約条件等案
- 8 資料7 新旧対照表（仲裁調停事業専門員の契約条件等）
- 9 資料8 監査報告書（内部監査）
- 10 資料9 監査報告書（外部監査）
- 11 回答 E-mail（理事11名）

2016年6月10日送信 E-mail

送信者：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

題名：【JSAA】2016年度第1回通常理事会（ご報告）

以上、この議事録が正確であることを証するため、定款第45条の規定により、代表理事、川原貴監事及び辻居幸一監事が、次のとおり記名押印する。

上記の通り相違ありません。

2016年7月27日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

代表理事： 山 本 和 彦 /s/

監事： 川 原 貴 /s/

監事： 辻 居 幸 一 /s/