

公益財団法人埼玉県スポーツ協会 令和5年度第4回定例理事会 議事録

- 1 会議の日時 令和6年3月5日(火)
午後2時30分から午後4時10分まで
- 2 会議の場所 スポーツ総合センター 301・302研修室
- 3 理事の現在数 28名
- 4 出席理事 22名
新井 彰 工藤由起子 宮下 達也 臼倉 克典
久保 正美 小林 伸子 井上 寿枝 久保潤二郎
山下 誠二 山之内正隆 天野 賢一 森田 進一
上羅 廣 内田 秀男 後藤 節哉 須田 邦明
森泉 照夫 竹内 政行 濱 善博 関根 恒喜
吉川 洋一 内田 健二
- 5 出席監事 3名
原口 博 堀口 信孝 青砥 修二
- 6 事務局出席者 7名
栗原 健一 福田 哲 阿部 隆宏 久保 吉史 本間孝太郎
羽田 聡 水野 淳司
- 7 議長 新井 彰 代表理事
- 8 審議事項
(1)協議事項
第1号議案 令和6年度事業計画案について
第2号議案 令和6年度収支予算書案について
第3号議案 電子取引データの管理及び訂正・削除の防止に関する事務処理規程の制定について
第4号議案 公益財団法人埼玉県スポーツ協会再雇用規程の一部改正について
第5号議案 SSFF(スポーツ埼玉みらい資金)の活用について
第6号議案 総合型地域スポーツクラブ関係諸規程の改正について
第7号議案 評議員候補者の推薦について
第8号議案 役職理事候補者選考委員会委員の選任について
第9号議案 令和5年度臨時評議員会の招集について
(2)報告事項
ア 代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況について

- イ 委員会等報告について
- ウ 100周年記念事業について
- エ 埼玉県スポーツ賞受賞予定者について

9 定足数の確認

理事総数28名中22名の出席があり、定款第34条の規定により、理事会は有効に成立していることを確認した。

10 議事の経過の概要及び結果

定款第33条第1項の規定に基づき、議長は会長と定められているが、会長が欠席のため、代表理事である新井彰副会長が議長を務めた。議長は議事録署名人について、定款第37条第2項に基づき、議長及び出席監事を指名し、議事に入った。

- (1) 第1号議案「令和6年度事業計画案について」、第2号議案「令和6年度収支予算書案について」を一括して議題とし、久保専務理事及び栗原事務局長から資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。
- (2) 第3号議案「電子取引データの管理及び訂正・削除の防止に関する事務処理規程の制定について」、久保企画総務課長から資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。
- (3) 第4号議案「公益財団法人埼玉県スポーツ協会再雇用規程の一部改正について」、栗原事務局長から資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。
- (4) 第5号議案「SSFF(スポーツ埼玉みらい資金)の活用について」、本間競技スポーツ支援課長から資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。
- (5) 第6号議案「総合型地域スポーツクラブ関係諸規程の改正について」、羽田地域スポーツ支援課長から資料に基づき説明が行われた後、議案を出席者全員一致で可決した。
- (6) 第7号議案「評議員候補者の推薦について」、久保専務理事から、理事会推薦の評議員候補者として、「宮内孝知」氏、「丹羽良平」氏の両名を推薦する旨の提案が行われた後、同提案を出席者全員一致で可決した。
- (7) 第8号議案「役職理事候補者選考委員会委員の選任について」、水野専門員から資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。
- (8) 第9号議案「令和5年度臨時評議員会の招集について」、水野専門員から資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

(9) 報告事項として、次のとおり報告があった。

- ア 久保専務理事から、代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況
- イ 各委員会委員長及び事務局から各委員会等の活動報告
- ウ 久保専務理事から、100周年記念事業の進捗状況についての報告
- エ 久保企画総務課長から、埼玉県スポーツ賞受賞予定者についての報告


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は署名押印する。

議 長

新井 彰 

議事録署名人(監事)

原口 博 

議事録署名人(監事)

堀口 信寿 

議事録署名人(監事)

青砥 修二 