

2022年度 第3回 理事会議事録

一般社団法人鳥取県バスケットボール協会

日 時 2022年12月19日(月)19時30分～20時37分

場 所 Web 会議(各自自宅 他)

出席者【理事】 長谷川 章、牧 尚志、増山 齊吾、近藤 剛夫、長谷川 浩、米田 丈士
青山 太郎、甲斐 清、岸本 剛、神田 竜馬、板井 寛典、霜村 俊二
牧田 和秋、西尾 久幸、中澤 雅樹、嘉本 映子

【監事】 池原 浩一

【専門委員長】 西垣 宏紀

【事務局】 石黒 太樹

欠席者【理事】 藤縄 喜和、安本 雅紀、鷲見 勇樹、蓑原 知也、田中 博昭、森 勝彦
高田 貴志

【監事】 川上 和身、太田 順二

1. 開 会

西垣事務局長が開会を宣して議事に入った。

2. 第2回理事会の成立(定款第39条)

西垣事務局長は、本日の出席者数が上記のとおりである旨を確認し、定款第39条に定める定足数を満たしているため本理事会が成立する事を宣言した。

3. 挨拶

牧副会長より2022年度第3回理事会にあたり、挨拶があった。

4. 議長選出

定款第35条3項により牧副会長を議長に選出。

5. 議事録署名人の指名

議長は代表理事(会長)欠席の為、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条3項により出席した理事及び監事を議事録署名人に選出。

6. 議 案

第1号議案 会議資料P.1～7

2022年度第2四半期(4月～9月)の会計状況について、承認を求める。

西垣事務局長が会議資料P1～7に沿って説明した。

これら慎重審議の後、議長は本議案の賛否を議場に諮り、満場一致で承認された。

第2号議案 会議資料P.8～24

一般団体向けガバナンスコードの自己説明・公表確認書について、承認を求める。

近藤専務理事が会議資料P8～24に沿って説明した。

これら慎重審議の後、議長は本議案の賛否を議場に諮り、満場一致で承認された。

第3号議案 会議資料P.25～28

2023年度 A 級候補ノミネート審判員オンライン研修会の開催要項について、承認を求める。

甲斐審判委員長が会議資料P25～28に沿って説明した。

これら慎重審議の後、議長は本議案の賛否を議場に諮り、満場一致で承認された。

7. 議長解任

8. 報告

1. JBA ブロック別都道府県協会連絡会について(報告資料P.1～24)

西垣事務局長が報告資料P1～24に沿って JBA ブロック別都道府県協会連絡会での内容について報告した。

2. 規律委員会案件について(報告資料P.25～35)

近藤専務理事が報告資料P25～35に沿って規律委員会案件について報告した。

3. 事務手続き確認の為の業務委託について

近藤専務理事が口頭にて、事務手続きのための業務委託について報告した。内容は次のとおり。

現在協会事務局は事務局長が1名で勤務している。そこで、会長・副会長で協議し、事務局長の働き方について、特に出勤・休暇・出張・土日の大会への関り方等の勤怠関係を、U12東部の会計を担当している宮田氏に1～2カ月に1回確認してもらうよう委託した。

4. 第24回 Wリーグ開催にあたっての進捗状況について

青山企画・普及委員長が口頭にて、W リーグ開催にあたっての進捗状況について報告した。

5. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う対応について

近藤専務理事が口頭にて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、事業を停止しているが、年始より感染予防対策を徹底して実施していくことについて報告した。

9. その他

1. 第4回理事会開催の日程について

西垣事務局長が第4回理事会を2023年3月頃の時期に開催したい旨を報告した。

近藤専務理事は以上をもって本会議の会議事項の全てを終了した旨を告げ、20時37分に閉会を宣した。

上記議事の経過及び結果を明確にするためにこの議事録を作成し、議長及び選出された議事録署名人は下記に記名、押印する。

2022年12月19日

2022年度 一般社団法人鳥取県バスケットボール協会 第3回理事会において

議長 牧 尚 志
(副会長)

副 会 長	長 谷 川	具 章
副 会 長	増 山	齊 吾
専 務 理 事	近 藤	剛 夫
理 事	長 谷 川	浩
理 事	米 田	丈 士
理 事	青 山	太 郎
理 事	甲 斐	清
理 事	岸 本	剛
理 事	神 田	竜 馬
理 事	板 井	寛 典
理 事	霜 村	俊 二
理 事	牧 田	和 秋
理 事	西 尾	久 幸
理 事	中 澤	雅 樹
理 事	嘉 本	映 子
監 事	池 原	浩 一

議事録作成者:事務局長 西垣 宏紀