

平成 25 年度

(公財) 日本体操協会 第 1 回理事会 議事録

1.日 時 平成 25 年 6 月 22 日 (土) 13 時 00 分～14 時 40 分

2.場 所 東京プリンスホテル 3 階「ゴールデンカップ」

3.出席者 <理事>

二木会長、塚原副会長、小竹副会長、石崎副会長、渡辺専務理事
張西常務、竹内常務、水鳥常務、小林常務、山崎常務、山本常務
荒木理事、斎藤理事、山田理事、加納理事、長谷川理事、 16 名

<欠席>

具志堅副会長、遠藤常務、米田理事

<監事>

監物監事 (荒井監事欠席)

4.資料の確認

- 事前資料 ・「平成 25 年度 (公財) 日本体操協会第 1 回理事会」
- 当日資料 ・次第
- ・差替え資料
- ・体操オリンピック選手 ANOC 総会でスピーチ

5.委嘱状 授与

平成 25・26 年度 理事：19 名、監事：2 名

6.権限審査 定款、第 7 章第 39 条の定足数の過半数を超えているので会議は適法に成立した。

7.議長就任 定款、第 7 章第 38 条の定めるところにより、二木会長が議長に就任した。

8.会長挨拶

本日はご多忙の中、本理事会にご出席を賜り御礼申し上げます。
本日は公益財団法人日本体操協会、定款の定めにより、私が議長を務めさせて頂きます。新公益法人となって最初の理事会でございます。議事の進行につきましては、ご協力の程、よろしくお願い致します。

9.議事録署名人

議長は議場に諮り、議事録署名人として議長ならびに小竹副会長、監物監事の3名を決定した。

10.審議時効

第1号議案「平成24年度決算承認」（専務理事）定款第3章第10条関連事項

議長の指名により、渡辺専務理事、詳細に関しては事務局・経理担当の渡辺 栄氏は資料に添って説明し承認を求めた。

議長は、渡辺専務理事の説明に対し意見・質問の有無を確認し、議場に諮り第1号議案は原案通り承認・可決した。

第2号議案「日本トランポリン協会との合併に伴う財産の譲受の承認」（専務理事）

定款第3章第12条関連事項

議長の指名により、渡辺専務理事は資料に添って説明し承認を求めた。

議長は、渡辺専務理事の説明に対し意見・質問の有無を確認し、議場に諮り第2号議案は原案通り承認・可決した。

第3号議案「協会公認会計事務所変更の承認」（事務局）定款第7章第36条関連事項

議長の指名により、渡辺専務理事は資料に添って説明し承認を求めた。

議長は、渡辺専務理事の説明に対し意見・質問の有無を確認し、議場に諮り第3号議案は原案通り承認・可決した。

第4号議案「平成25年度組織図の委員構成について」（専務理事）定款第9章第45条関連事項

議長の指名により、渡辺専務理事は資料に添って説明し承認を求めた。

議長は、渡辺専務理事の説明に対し意見・質問の有無を確認し、議場に諮り第4号議案は原案通り承認・可決した。

第5号議案「体罰、パワハラ、セクハラ撲滅のガイドライン作成」(専務理事)

定款第2章第4条関連事項

議長の指名により、渡辺専務理事は資料に添って説明し承認を求めた。

議長は、渡辺専務理事の説明に対し意見・質問の有無を確認し、議場に諮り第5号議案は原案通り承認・可決した。

第6号議案「公認審判員認定規程改定案について」(総務委員会) 定款第2章第4条(11) 関連事項

議長の指名により、欠席の総務委員会・遠藤委員長に代わり渡辺専務理事は資料に基づき説明し承認を求めた。

議長は、渡辺専務理事の説明に対し意見・質問の有無を確認し、議場に諮り第6号議案は原案通り承認・可決した。

第7号議案「登録規程改定案について」(総務委員会) 定款第1章第4条(12) 関連事項

議長の指名により、欠席の総務委員会・遠藤委員長に代わり渡辺専務理事は資料に基づき説明し承認を求めた。

議長は、渡辺専務理事の説明に対し意見・質問の有無を確認し、第7号議案は継続審議とした。

第8号議案「平成25・26年度 本協会顧問専任の件」(専務理事) 定款第8章第44条関連事項

議長の指名により、渡辺専務理事は資料に添って説明し承認を求めた。

議長は、渡辺専務理事の説明に対し意見・質問の有無を確認し、議場に諮り第8号議案は原案通り承認・可決した。

第9号議案「オフィシャル2検定品について」(総務委員会) 定款第1章第4条(12) 関連事項

議長の指名により、欠席の総務委員会・遠藤委員長に代わり渡辺専務理事は資料に基づき説明し承認を求めた。

議長は、渡辺専務理事の説明に対し意見・質問の有無を確認し、議場に諮り第9号議案は原案通り承認・可決した。

第10号議案「その他」

特になし

11.報告事項

報告事項1：「二木会長、国際体操殿堂入り」（専務理事）定款第2章第4条第(2)関連事項

報告事項2：「オリンピックにおける体操の位置づけ（FIG 報告）」（専務理事）定款第2章第4条第(2)関連事項

報告事項3：「FIG 理事会・評議員会（5月7～10日）の報告※渡辺 FIG 理事」（国際委員会）定款第2章第4条第(2)関連事項

報告事項4：「競技会でのつり輪破損事故について」（専務理事）定款第2章第4条(14) 関連事項

議長の指名により、渡辺専務理事は報告事項を資料に基づき一括して報告した。

12.その他 議長は、その他意見・質問の有無を確認した。

13.閉 会 議長は、すべての事項の終了を確認し、14時40分閉会を宣した。

平成25年6月22日

議事録署名人 二木 英徳

議事録署名人 小竹 英雄

議事録署名人 監物 永三