

公益社団法人調布市スポーツ協会
令和5年度第4回理事会 議事録

1 開催日時 令和6年3月5日（火）午後6時30分～午後7時40分

2 開催場所 調布市文化会館たづくり10階「1002学習室」
調布市小島町2丁目33番地1

3 出席者 理事総数 15名
出席理事 13名
会長 林 清一
副会長 金子日出澄 山口昌之
専務理事 折田英文
常任理事 秋沢淳雄 矢幡秀治
理事 新井富一 長田克巳 高橋美智代
田辺一男 曾木憲一 樋口亘子
八角千里
欠席者 2名
常任理事 植松真徳
理事 稲山孝樹
監事総数 2名
出席監事 2名
原島 秀一 小柳 邦法

4 議長兼議事録作成者 会長 林 清一

5 決議事項

(1) 報告事項

- ア 報告第17号 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
- イ 報告第18号 第68回調布市民駅伝競走大会について

(2) 決議事項

- ア 議案第5号 第2期中・長期経営計画（案）について
- イ 議案第6号 令和6年度事業計画（案）について
- ウ 議案第7号 令和6年度収支予算（案）について
- エ 議案第8号 資金調達及び設備投資の見込み（案）について
- オ 議案第9号 令和6年度事業等契約先（案）について
- カ 議案第10号 令和5年度第2回定時総会招集について

(3) その他連絡事項

6 議事の経過の要領及びその結果

定刻会長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定款第35条の規定に定める過半数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案の審議に入った。

(1) 報告事項

- ア 報告第17号 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
各理事より資料に基づき職務執行状況の報告がなされ、特に質問等もなく了承を得た。

イ 報告第18号 第68回調布市民駅伝競走大会について
事務局より資料に基づき説明がなされ、特に質問等もなく了承を得た。

(2) 決議事項

ア 議案第5号 第2期中・長期経営計画(案)について

[説明・質疑等の要旨]

[理事(総務担当)]総務委員会では7年後に目標の数値を達成できるように、目標数値に対する経過観察を毎年着実にまいりましょう、という意見がでました。

次に採決に入り、全員異議なくこれを承認した。

イ 議案第6号 令和6年度事業計画(案)について

事務局より資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。また、これらの書類を令和6年度第2回定時総会で報告することについても承認した。

ウ 議案第7号 令和6年度収支予算(案)について

事務局より資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。また、これらの書類を令和5年度第2回定時総会で報告することについても承認した。

エ 議案第8号 資金調達及び設備投資の見込み(案)について

事務局より資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。また、これらの書類を令和5年度第2回定時総会で報告することについても承認した。

オ 議案第9号 令和6年度事業等契約先について

事務局より資料に基づき説明がなされ、出席の理事で委託先からの推薦となっている理事を除き、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

カ 議案第10号 令和5年度第2回定時総会招集について

議長から令和5年度第2回定時総会を次のとおり開催したい旨提案、事務局より資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

①開催日時 令和6年3月21日(木)午後6時30分～

②開催場所 調布市文化会館たづくり12階「大会議場」

③定時総会の目的事項

(イ) 報告事項

i 報告第2号 第2期中・長期経営計画について

ii 報告第3号 令和6年度事業計画について

iii 報告第4号 令和6年度収支予算について

iv 報告第5号 資金調達及び設備投資の見込みについて

④定時総会の議決権行使に係る事項設定の件

(イ) 添付書類及び定時総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、修正後の事項を当協会ホームページに記載して周知するものとする。

(ロ) 代理人として出席できる者は、他の正会員(加盟団体)1名とし、代理権を証明する書面の提出を求めるものとする。

なお、上記については、今後別段の決議がない限り、本定時総会後に開催される定時総会

においても同様とすることも併せて承認された。

(3) 連絡事項

本理事会の議事録の署名人は定款第38条により、林会長、原島監事、小柳監事とする旨承認された。

以上、すべての議題について審議を終了し、令和5年度第4回理事会を閉会した。

上記の議事経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事及び監事が記名押印する。

令和6年3月5日

公益社団法人調布市スポーツ協会
議長 代表理事（会長）

印

監 事

印

監 事

印