

公益財団法人新潟県スポーツ協会
令和6年度 第2回理事会議事録（抄本）

- 1 開催日時 令和6年6月20日（木） 午後4時13分
- 2 開催場所 アートホテル新潟駅前 4階 越後（東）
- 3 理事現在数及び定足数 理事現在数26名、定足数14名
- 4 出席者 22名
（理事：21名）
阿部修、今西博一、内山智絵、荻荘誠、尾身孝昭、門倉純一、柄澤宏之、栗山靖子、権瓶修也、高橋正司、滝沢一博、頓所理加、西原康行、野口剛、花角英世、藤澤裕二、皆川安寿香、山田学、山田美代子、山本純市、渡邊滋
（監事：1名）
鈴木厚
- 5 議事
 - （1）報告事項
 - ア 令和6年度定時評議員会の開催結果について
 - イ 第2回創立100周年記念事業準備委員会の開催結果について
 - （2）審議事項
 - 第1号議案 会長の選定について
 - 第2号議案 副会長、専務理事及び常務理事の選定について
 - 第3号議案 会長代理副会長の指定について
 - 第4号議案 会長、副会長、専務理事及び常務理事の分掌について
 - 第5号議案 専務理事及び常務理事の報酬月額について
 - 第6号議案 名誉会長の選任について
 - 第7号議案 役員等候補者選出委員会委員の推薦について
 - 第8号議案 倫理・コンプライアンス委員会委員の推薦について
- 6 会議の概要
 - （1）議長就任及び定足数の確認
会長選定までの間の仮議長に花角理事を互選により選出した後、事務

局から出席理事の人数の報告を受け、定款第 33 条の定める定数を満たしていることから、会議成立を宣し議事に入った。

(2) 議事

ア 報告事項

資料に基づき、報告事項ア令和 6 年度定時評議員会の開催結果について及び報告事項イ第 2 回創立 100 周年記念事業準備委員会の開会結果について、事務局次長から説明があったが、いずれも質問等はなかった。

イ 審議事項

○第 1 号議案 会長の選定について

資料に基づき、事務局次長が説明した後、理事から、花角理事を会長に推挙する意見があり、これに異議なく、満場一致で花角理事が会長に選定された。

なお、選定対象となる花角理事は議決を回避するとともに、就任を承諾した。

[選定された会長]

会長：花角英世

これ以降は、花角会長が議長となった。

○第 2 号議案 副会長、専務理事及び常務理事の選定について

資料に基づき、事務局次長が説明した後、理事から、以下のとおり提案があり、これに異議なく、満場一致で選定された。

なお、選定対象となる理事は、議決を回避した。

[選定された副会長等]

副会長： 木浦正幸、荻荘誠、野口剛、本間達郎

専務理事：柄澤宏之

常務理事：今西博一

○第 3 号議案 会長代理副会長の指定について

資料に基づき、事務局次長が次のとおり提案し、これに異議なく、満場一致で案のとおり指定された。

[順序及び指定副会長]

第 1 順位： 木浦正幸副会長

- 第2順位： 荻莊誠副会長
- 第3順位： 野口剛副会長
- 第4順位： 本間達郎副会長

○第4議案 会長、副会長、専務理事及び常務理事の分掌について

資料に基づき、事務局次長が次のとおりとする旨提案し、これに異議なく、満場一致で案のとおり承認された。

役職名	所掌業務
会長 副会長	○法人運営全般に関する事項
主担当： 専務理事 副担当： 常務理事	○生涯スポーツ・地域スポーツの推進に関する事項 ○スポーツによる地域活性化に関する事項 ○スポーツ・インテグリティの強化に関する事項 ○スポーツ推進環境整備に関する事項 ○人員体制及び財政基盤の強化に関する事項 ○指定管理業務に関する事項
主担当： 常務理事 副担当： 専務理事	○トップアスリートの育成に関する事項 ○本県競技力の向上に関する事項

○第5号議案 専務理事及び常務理事の報酬月額について

資料に基づき、事務局次長が、常勤役員である専務理事及び常務理事の報酬額について、役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程第2条により、業務分掌における職務を勘案し、専務理事月額 55 万円以内、常務理事月額 45 万円以内の範囲内で会長が決定する旨を諮り、これに異議なく、満場一致で案のとおり、承認された。

なお、支給対象となる理事は議決を回避した。

○第6号議案 名誉会長の選任について

資料に基づき、事務局次長が説明し、これに異議なく、満場一致で案のとおり、名誉会長に馬場潤一郎氏が選任された。

○第7号議案 役員等候補者選出委員会委員の推薦について

資料に基づき、事務局次長が、役員等候補者選出委員会規程第4条

第1項に基づき、次のとおり提案し、これに異議なく、満場一致で案のとおり、承認された。

なお、推薦対象となる理事は議決を回避した。

委員の区分	選出区分	氏名
第4条第1号で定める委員	評議員	太田玉紀 嶋田 愛
第4条第2号で定める委員	理事	山田 学 渡邊 滋

○第8号議案 倫理・コンプライアンス委員会委員の推薦について

資料に基づき、事務局次長が、倫理・コンプライアンス委員会規程第4条に基づき、次のとおり提案し、これに異議なく、満場一致で承認された。

なお、推薦対象となる理事は議決を回避した。

選出区分	氏名
学識経験者	安藤ますみ
理事	柄澤宏之
学識経験者	高野真規
理事	渡部和哉

(3) その他

議長が、その他の発言の有無を尋ねたが、発言はなかった。

以上のほか、発言はなく議事を終了する旨宣言し、議長を退任した。

7 閉会 午後4時44分

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は署名又は記名押印する。

令和6年6月20日

会長（議長） 花角 英世

副会長 荻荘 誠

副会長 野口 剛

監事 鈴木 厚