

特定非営利活動法人日本デフバスケットボール協会  
第1回目 臨時理事会 議事録

■開催要綱

場 所：株式会社 宝 来賓室  
日にち：2019年12月10日(火)  
時 間：18:00～22:00

■参加者

三宅浩史理事、坂本武彦理事、須田将広理事

■議長

須田 将広

■署名（HP公開に向けた確認も含む）

三宅 浩史  
坂本 武彦

■決定事項

- ・12月1日より理事長が不在のため、副理事長が理事長の代理を務める
- ・TV会議で理事会を開催できるように規定を追加する
- ・引き継ぎにスタッフを含める（人数が少ないため）
- ・辞任した理事は、現理事管理のもと、後任が決まるまで業務を進めていく（定款通り）
- ・組織図変更、ホームページで公表（2018年12月12日までに）
- ・2019年12月12日から募集を開始

■内容

【議題1】体制について

11月30日をもって、藤岡理事長、下橋事務局長、江島競技委員長、渡辺強化委員長、田中強化委員が辞任届を提出し、須田副理事長がこれを受理した。よって、今回の臨時理事会の議長は理事長不在のため、定款により須田副理事長がその任にあたることについて承認した。

今後の業務に関しては、定款上理事は辞任するが後任が決まるまで業務を続けないといけない。理事会管理のもと、担当業務を定期総会まで対応していただく。

特に定期総会に向けて、

事業報告書は藤岡氏が作成し、定期総会で須田副理事長が発表する。

会計報告は下橋氏が作成し、定期総会で三宅理事が発表する。

今後の体制に関しては下記の通り（近日中にホームページで公表する）

副理事長：須田 将広

理 事：三宅 浩史

理 事：坂本 武彦

【議題2】規定変更について

- ・理事会やスタッフミーティングをTV会議で開催できるように規定を追加する
  - NPO 法人名で登録したG suite で使うアプリ「ハンガアウト」などを活用する
  - 規定は新しく追加する形で作成する
  - あとは通常の理事会の流れで進めていく

【議題3】引き継ぎに関して

- 引き継ぎにスタッフ2名を含めることに対して理事会で承認した。
- JDBA アカウントメールを準備（スタッフ分）
  - Google ドライブへのアクセス権を付与

【議題4】

辞任した理事5名に対する法的措置について

- 12月2日に辞任する各理事に内容証明を送付済み
- 各理事の辞任届を確認、受理した
- 今後、もし回答が遅れたり約束破ったりしたら、即座に被害届を出す
- 通帳や印鑑の件について12月14日の期日に理由なく間に合わなかったら業務上横領に問う

今までに辞任した理事が立て替えた分をどうするか

- 基本的に債権放棄いただく（事前確認済）
  - 特に男子の9月、10月分の合宿などで50万足りない件はどうするのか？
  - 支払いが終わらないと報告書の提出ができない。
  - 世界選手権までの報告審査が終了していれば、助成金精算が行え支払えるはずだが、なぜそうならないのか、詳細を確認する必要がある。
- ※詳細は三宅さんからメールする

今後、立替払いは極力行わないようにする必要がある。  
元金をしっかり用意しなければならない（計画的な運営）。

【議題5】

- ・2020年度会員募開始集時期について
  - 2019年度の募集要項を踏襲（振込先口座も同じ）
  - 2019年12月12日から募集を開始する（ホームページやSNSで案内する予定）

以上

署名 三宅 浩史

署名 坂本 武彦