特定非営利活動法人日本デフバスケットボール協会 2019 年度 第3回目 臨時理事会 議事録

■開催日時と場所

場 所:株式会社 宝 来賓室 日にち:2020年3月5日(水)

時 間:20:00 ~ 24:00

■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(副理事長)

■署名(HP公開に向けた確認も含む)

三宅 浩史

坂本 武彦

■議題と決定事項

【議題 1】2019 年度 JDBA 総会について

- 開催情報を確認し、理事会にて承認した。
 - 1. 2020年3月15日(日)
 - 2. 10:00 ~ 11:45 (延長なし)
 - 3. 大阪産業創造館 6F 会議室 C
- 下記の総会資料の理事による確認は完了し、理事会にて承認した。

1. 2019 年度事業報告(案) 作成:須田

2. 2019年度決算報告(案) 作成:內田、三宅、須田

3. 2020 年度事業計画(案) 作成:須田

4. 2020年度予算計画(案) 作成:須田、三宅

5. 定款変更 作成:篠原、須田

6. 役員改選 作成:篠原、須田

- 本理事会の後、監事に業務/会計監査を依頼する準備を進める。
- ホームページ作成完了、内容に関しては理事会にて承認した。
- 手話通訳申請について理事会にて承認した。(料金は事後請求)

【議題 2】男女強化事業について

- 女子強化事業から、三宅理事、坂本理事、須田理事へ、 女子強化スタッフとしての労務の対価として謝礼を支払う。 謝礼金額は各44,000円とする。※労務内容は【別紙1】の通り。
- 男子強化事業は余剰が 20 万円程度になる見込み、現在審査中(最終回答は 3/3)。 →引き続き対応中。余剰がなくなるように JPC と相談しながら推進していく。
 - →男子強化スタッフとしての労務の対価として須田理事に謝礼を支払う。 謝礼金額は【別紙2】の通りとする。

【議題3】2019年度アジア太平洋ろう者競技大会@香港について

- 参加予定者に1人あたり18,000円の自己負担が発生。
 - →2020 年 2 月 21 日に、どのような状況であろうとも国庫補助事業は 総事業費の 2 / 3 を国が負担をすることに変わりはないとの回答が あり、大会が中止になったと言えども、派遣準備やキャンセルに伴う 費用は 1 / 3 の自己負担が必要となるため。
- 上記の対応はスタッフである篠原氏が進めていく(須田理事が補佐)。
- 協会としてどこまで補助できるか、今後の理事会で決定していく予定。

【議題 4】2020 年度の協会運営(特に会計)について

● 2019 年度決算報告資料を作成している際、引継ぎされた会計資料が 計上漏れ、入力ミスなどが多く、未完全な状態で引継ぎされたことを受けて、 今後は会計コンサルタントもしくは税理士を雇う方向で進めていき、 月一回の会計チェック体制を取り入れていくなどの対策が必要。 →コンプライアンス委員会を設立することで合意し、倫理規定に盛り込む。

【議題5】倫理規定の追加 (本規定は理事会で決定するもの)

- ▼記の内容で倫理規定を追加する。 (コンプライアンス委員会の設立)
 - **第14条** 本協会は有識者からなるコンプライアンス委員会を設置するコンプライアンス委員会の機能およびコンプライアンス委員について、次の通り定める。
 - 1. 本委員会は、協会の運営と事業の実施について、法令および定款遵守を監視し、必要に応じて助言指導を行う。
 - 2. 委員は2~3名で構成するものとする。任期は定めない。ただし、協会のいかなる役職とも兼ねることはできない。
 - 3. 委員の任命及び解任は理事長が行う。

【別紙1】女子強化スタッフとしての労務

- ①第一回強化合宿(0413)
- ②第二回強化合宿(0511)
- ③第三回強化合宿(0622)
- ④第5回デフバスケットボール世界選手権

女子強化選手全員の希望で、

渡辺強化委員長を女子強化担当から外すことになったため、

渡辺強化委員長が担当していた庶務を

三宅、坂本、須田の3人が引き継いで執行した。

上記①~③の強化事業での労務内容を下記に記す

坂本理事(アシスタントコーチ業務以外)

- ・体育施設(パナソニックアリーナ)と宿泊施設(松友会館)の予約/面談対応
- ・体育施設の備品の準備と管理
- ・練習試合の相手の探し出しと調整
- ・飲料水の買い出し
- ・選手・スタッフ全員のユニフォーム・備品の購入を管理
- ・合宿地から空港までの交通方法の確認と追加予約(急行バスの追加予約)
- ・合宿地から前泊ホテル、空港までの引率

三宅理事

- ・飲料水の買い出し
- ・クラウドファウンディング活動を主担当、渡辺強化委員長の代わりに情報収集
- ・選手の貴重品、金銭管理
- ・選手全員分のポーランドズロチ換算など準備
- ・選手全員分の交通方法や交通費、領収書の管理(JPC 報告のため)
- ・クラウドファウンディングのリターン準備対応(DVD 作成含む)

須田理事(監督業務以外)

- ・飲料水の買い出し
- ・当時、女子の担当であった渡辺強化委員長の代わりに
 - →選手の体調管理、スケジュール管理
 - →参加費の徴収、まとめ

- →体育施設/宿泊施設へ提出する名簿など資料の作成
- ・合宿報告資料の作成(その場に渡辺強化委員長は不在だったため)
- · SNS 広報対応
- ・ポーランド世界選手権に向けて準備資料の作成
 - →パスポートなど持っていくもののリストかなどの確認
 - →合宿地から前泊ホテル、空港までの引率
- 上記(4)の強化事業での労務内容を下記に記す

坂本理事(コーチ業務以外)

- ・選手の洗濯物を担当
- ・飲料水買い出し
- 観光引率
- ・帰路時の引率
- ・帰国後、クラウドファウンディングリターン対応

三宅理事

- ・現地での資金管理・貴重品管理
- ・現地で大会参加費などの手続き対応
- ·写真撮影(広報活動)
- ・現地での交通費/食費の管理(JPC 報告のため)
- ・飲料水買い出し
- ・観光引率
- ・帰路時の引率と、選手全員の交通方法、交通費、領収書の管理(JPC 報告まで完了)
- ・帰国後、交通費精算と JPC 申請対応
- ・帰国後、クラウドファウンディングリターンの発送対応など

須田理事(監督業務以外)

- ・国際手話通訳(選手、強化スタッフ、本部スタッフ)
- ・現地で大会参加費などの手続き対応(国際手話が必要)
- ・現地で本部会議や主催者会議に参加(国際手話が必要)
- ・現地でバスや練習場所確保などの調整対応(国際手話が必要)
- ・現地でスケジュールの確認(試合何時からとか何時のバスに乗るとか)
- ・飲料水買い出し
- 観光引率
- ・帰路時の引率
- ・帰国後、クラウドファウンディングリターン対応

【別紙2】男子強化スタッフとしての労務

さらに、須田理事は下記内容で男子強化スタッフ業務に関わっており、 労務に対する謝礼を支払う(従事時間確認簿参照)。

- ⑤第5回デフバスケットボール世界選手権
- ⑥第3回強化合宿(0914)
- ⑦第 4 回強化合宿(1005)

⑤では、

- ・現地で男子強化担当であった田中氏が体調不良のため(初日、2日目) 代理で男子強化関連業務を代理で執行(会議、バス、本部連絡対応など)
- ・男子選手の国際手話通訳対応
- ・男子強化担当の田中さんと相互連携で情報を共有
- →男子監督、トレーナー、選手は ほとんど須田のほうまで質問に来ていたので、その対応

⑥、⑦では、

選手が立て替えた交通費や宿泊費、食費が未払いだったため、 資金を確保し、返金対応し、JPCへの事業報告書を作成し、提出した。

他、男子強化関連の庶務対応、JSC 審査(9月,10月分の合宿分)の質問対応など。

従事時間確認簿

事業名: 第4回強化合宿(1005)

開催期日: 2019年10月5日(土) ~ 2019年10月6日(日)

※灰色のセルは数式が入力されているので入力不要

	※灰色のセルは数式が入 ・ ・ ・ 後事者		W + + + ==										. 1
収支簿 No.	所属•役職		労務 内容	従事時間 従事日 開始時間 終了時間 従事時間			支給単位 日数	謝金 単価	謝金 支給総額	源泉税率	源泉税額	差引 支給額	
140.	所属•伐聝	氏名	77-					日叙	+ m	文和心识			人们识
			強化スタッフ	1/28	19:00	23:00	4:00	3.0日	30,000	90,000	10.21	9,189	
	JDBA理事	須田 将広		2/13	19:00	23:00	4:00						80,811
				2/21	19:00	23:00	4:00						
			2019年11月ラ 残りの業務を JPC審査対応	引き継ぎ	ぎ、9月/10	月分のコー	ーチ/選手	の交通費な	どの会計	未処理科	目の対応、		
			JPC審査対応、資料修正などを対応していました。そのときにかかった時間で計上しています。 1人で情報集め、領収書集めなどして、実質的に従事時間以上の時間を使っているが、 細かい部分は記憶にないため、19-23時で計上しています。 今回は強化スタッフとして代理対応しましたので、謝礼30,000円/日を理事会で説明し、 承認を頂きました。										
												_	
			ı	•					合計	90,000		9,189	80,811

従事時間確認簿

事業名: 第5回デフバスケットボール世界選手権(0623)

開催期日: 2019年6月23日(日) ~ 2019年7月8日(月)

※灰色のセルは数式が入力されているので入力不要

収支簿	(本族已のでルは数式が久 (本事者)		労務	従事時間				支給単位	謝金	謝金			差引
No.	所属·役職	氏名	内容	従事日	開始時間		従事時間	日数	単価	支給総額	源泉税率	源泉税額	支給額
				6/26	9:00	21:00	12:00						
	JDBA理事	須田 将広	強化スタッフ	6/27	9:00	21:00	12:00	3.0日	30,000	90,000	10.21	9,189	80,811
	,	X - 11.2	32,121,121	6/28	9:00	21:00	12:00		33,000	00,000		3,.55	55,511
				0/20	9.00	21.00	12.00						
		当時、田中強化スタッフが6/26~6/27まで体調不良だったため、代理で現地の会議に参加したり、											
		国際手話で手話通訳対応をしたり、男子の送迎バスや練習場所の確保調整、											
			飲料水の買い出し対応などをしていました。 6/28は田中強化スタッフへの引継ぎをメインに日中動いておりました。 それ以降は男子強化にはかかわっていません(多少の手話通訳や連絡対応などはしました)。										
		6/											
		今回はJDBA理事の立場として強化スタッフとして代理対応しましたので、											
			礼30,000円/						-,-,,				
									合計	90,000		9,189	80,811

上記のとおり実施したことに相違ありませ

特定非営利活動法人日本デフバスケットボール協会

2019 年度 第 3 回目 臨時理事会 議事録 署名

日付:2020年3月5日(木)

署名 三 宅 浩 史

图 协产 前彦