

## 特定非営利活動法人 日本デフバスケットボール協会 第3回臨時理事会

1. 日時 2022年3月4日午後9時から午後10時40分まで
2. 場所 Web 臨時理事会（使用ソフト zoom）
3. 理事総数 12名

出席者数 12名（うち表決委任者6名）、監事1名

佐知樹一郎理事長（田邊沙矢佳理事より委任）、篠原雅哉理事（松島亜希理事、東海圭悟理事、木村誠理事より委任）、竹本圭佑理事、原重秀則理事、日比野隆理事（勝野崇介理事、橋本樹里理事より委任）、別所優衣理事、内田裕一監事

### 4. 議事の経過の概要及び議決の結果

上記のとおり定足数に足る出席があったので、定款の規定に基づき理事長佐知樹一郎が議長となり、議案の審議に入った。

#### 第1号議案 顧問の設置について

議長より、定款第22条に則り、辻 俊一氏を顧問として設置したい理由の説明があった。慎重審議の後、議長が議場に諮ったところ、全員一致で承認された。

#### 第2号議案 定款改正について

定款第59条に則り、理事長は日比野理事を事務局長に任命した。それに伴い定款第2条に記載されている事務局の所在地を大阪府大阪市から千葉県松戸市に変更することを議長から議場に諮ったところ、全員一致で承認された。定期総会にて改正案を提出するものとする。

#### 第3号議案 個人情報管理規程（案）について

当協会の理事、監事及びスタッフが当協会にて取り扱う個人情報の管理に関して、遵守すべきものを定めた「個人情報管理規程」（案）を採用する提案があった。議長から議場に諮ったところ、全員一致で承認された。

#### 第4号議案 電子帳簿保存法に係る事務手続及び各事務の処理を定めた規程（案）について

本年1月から電子帳簿保存法が施行され、これを受けて当協会においても「会計事務手続及び各事務の処理を定めた規程」（案）を採用する提案があった。会計ソフト free を使用することで電子データでの帳票作成、証拠書類を保管できることからペーパーレスが可能になり会計処理の業務負担が低減される。提案を議長から議場に諮ったところ、全員一致で承認された。

#### 第5号議案 2021年定期総会について

議長より、2021年度事業および会計報告など定期総会に上程する議案について説明があった。また、定期総会の開催日を3月13日とする提案があった。審議の後、議長が議案と定期総会の開催日について議場に諮ったところ、全員一致で承認された。

#### 第6号議案 JSC より指摘事項に対する改善方策について

令和元年度スポーツ振興助成金調査に基づき改善方策の提出を求められたため、「改善方策について」(案)の通り真摯に対応することについて説明があった。議長から、議案について議場に諮ったところ、全員一致で承認された。

#### 第7号議案 理事及び監事の任期満了による退任及び再任について

定期総会の終結をもって任期満了となる篠原雅哉理事、松島亜希理事、木村誠理事より退任の届けがあり理事長はこれを受理したとの報告があった。任期満了となる東海圭悟理事の再任について、議長が議場に諮ったところ多数決で否決となり任期満了をもって退任となる。

任期満了となる内田裕一監事の再任について、議長が議場に諮ったところ全員一致で再任が承認された。

#### 5. 議事録署名人の選任に関する事項

議事録署名人として、本日出席の竹本圭佑理事と原重秀則理事の2名を選任し、これを諮ったところ全員異議なく承認された。

議長は、以上をもって本日の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。

出席者の発言が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一同に会するのと同時に適時適格な意見表明が互いのできる状態にあり、終始異状なく進行した。

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議事録署名人は次に署名を押印する。

2022年3月4日

議事録署名人 竹本圭佑

議事録署名人 原重秀則