



公益財団法人大分県体育協会 評議員選定委員会議事録

日 時 平成31年4月25日(木) 17:30～
会 場 大分県立総合体育館スポーツ交流館

【選定委員5名】

出席者 山口 次男 谷口 勇一 銅城 順子
(3名)
欠席者 安部 新悟
(1名)
欠員
(1名)

出席確認 公益財団法人大分県体育協会定款第14条の6項委員の過半数以上の出席、また外部委員1名以上の出席であるため、本委員会が成立することが告げられた。

1. 開会のことば 渡邊総務部長が開会のことばを述べる。

2. あいさつ 伊藤事務局長

皆様方には、大変お忙しい中、この評議員選定委員会御出席いただきましてありがとうございます。また皆さま方には、平素から、本会の諸事業に対しまして格別の御支援・御協力を賜りまして心から御礼を申し上げます。

さて、本日の評議員選定委員会ではありますが、4年に一度の改選期となっております。本日は65の加盟団体から提出されました推薦書に基づきまして、委員の皆様方に新たな評議員を御審議いただくこととしております。

終わりに、皆様方には今後とも本会の発展にご尽力くださいますようお願い申し上げます。簡単ではございますが、開会の御挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

3. 出席者紹介 渡邊総務部長がレジュメ3ページに沿って出席者の紹介を行った。

4. 議長選出

議長については、事務局から外部委員の大分大学教育学部教授の谷口勇一氏を提案し、承認された。

谷口議長あいさつ

議長を務めさせていただくことになりました、大分大学の谷口でございます。首尾良く進行に努めたいと思いますので、皆様御協力よろしくお願いたします。

○これ以降については谷口議長による進行となる。

5. 議事録署名人委嘱

谷口議長より、議長及び出席した選定委員会委員全員が議事録署名人となることが伝えられた。

6. 説明事項 伊藤事務局長が下記の事項について説明した。

(1) 評議員選定手続きについて

レジュメ2ページのフロー図に基づき説明。昨年度末3月13日開催の臨時評議員会において評議員の改選について各加盟団体に通知し、本日まで新たな評議員候補者の推薦をいただいた。本日の評議員選定委員会において御審議いただき、評議員の決定となる。

(2) 評議員選定委員会委員について

本選定委員会委員については、平成31年4月1日付けの人事異動で、体育協会の佐保事務局長が異動したため、事務局枠が不在となっている。また、安部委員は他の公務により欠席。事務局枠については、臨時理事会において御審議いただき、選定委員会委員の変更を行う予定としている。したがって、本日現在では、4名の委員、そしてそのうち本日は3人の委員の御出席をいただいている。本会規程は満たしているために特に問題となることはありません。

7. 議事

(1) 公益財団法人大分県体育協会評議員の選任について

議長より公益財団法人大分県体育協会評議員の選任について事務局の説明が求められ、伊藤事務局長が説明。

伊藤事務局長説明

それでは、議事(1)の公益財団法人大分県体育協会評議員の選任について、説明いたします。

お手元にごございます公益財団法人大分県体育協会定款の第14条に「評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。」とございます。

まず、評議員候補者の推薦にあたっては、評議員の役割として、新公益法人制度における評議員は、法人の運営がその目的から逸脱していないか監督する立場にあることから、評議員会には本会役員等に関する人事権をはじめ、決算の承認、定款の変更など、法人運営における重要事項の最終的な意思決定権が付与されていること。また、評議員候補者の条件として、2つ掲げてまして、1つは評議員として4年間就任していただける方。2つ目は毎年度5月及び3月に開催する評議員会並びに臨時に開催する評議員会に必ず御出席いただける方。更には、候補者について欠格事由該当の有無、候補者の経歴、候補者とした理由等について提出していただきました。

今回の評議員候補者の推薦につきましては、レジュメ4ページと別紙加盟団体推薦書を御覧ください。お一人ずつ確認させていただきます。

まず、競技団体関係者ですが、大分県水泳連盟の堤聖一氏、なお、推薦書を別添資料として配付しているので、ご確認いただきたい。

以下同様に64名について説明。

審議の程、よろしく願いいたします。

評議員全65名の辞任に伴い、後任の評議員の選任の必要があることを述べ、上記候補者を議場に諮ったところ、全会一致で承認可決された。

本年度は役員改選期となっており、役員改選等により、若干名の評議員が変更になる場合が今後考えられるが、変更になった都度、評議員選定委員会を開催させていただきたい旨も申し伝えた。

○ここで谷口議長が議長の任を降りる

8. 閉会のことば 渡邊総務部長が18時00分に閉会を宣言し散会となった。

以上の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人は次に記名押印する。

平成31年 4月25日

議長 大分大学教育学部教授
谷 口 勇 一

議事録署名人 大分県体操協会副会長
山 口 次 男

大分県地域成人病検診センター

銅 城 順 子