

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会
2016年度定時理事会議事録

1. 開催日時 2016年5月9日(月)午後1時～午後3時30分
2. 開催場所 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー8F
ジャパンベースボールセンター会議室
3. 出席者 理事総数 7名
出席理事 7名(代表理事を含む。)
織田洋文 川口哲生 坂谷内実 常田昭夫
寺澤明子 三田正志 森嶋敏仁
監事総数 2名
出席監事 1名
土田和広
4. 議長 代表理事(会長) 坂谷内実
5. 決議事項： 第1号議案 2015年度事業報告の承認の件
第2号議案 2015年度決算の承認の件
第3号議案 任期満了に伴う理事候補選任の件
第4号議案 定時評議員会の開催の件
第5号議案 定時評議員会の議案の件

1、 議事の経過の要領及びその結果

定刻に代表理事が議長席に着き開会を宣し、本理事会は、定款第38条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案の審議に入った。

(1) 第1号議案 2015年度事業報告の件

議長は第1号議案を上程し、森嶋理事より2015年度の事業報告を別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(2) 第2号議案 2014年度の決算の件

議長は第2号議案を上程し、森嶋理事より監事の監査を受けた別紙資料に基づき説明がなされた。引き続き、土田監事から監査報告がなされ、こ

の賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(3) 第3号議案 任期満了に伴う理事候補選任の件

議長は第3号議案を上程し、森寫理事より任期満了に伴う新理事、新監事候補の提案がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。これに伴い、本年度定時評議員会に新任、再任の理事、監事を推薦し、承認を得ることにした。

(4) 第4号議案 2015年度定時評議会開催の件

議長は第4号議案を上程し、森寫理事より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

①開催日 : 2016年5月25日(水) 午後1時から

②開催場所 : 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー8階会議室

(5) 第5号議案 2016年度定時評議員会の議案の件

議長は第5号議案を上程し、森寫理事より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

決議事項 : 第1号議案 議長選任の件

第2号議案 議事録署名人選任の件

第3号議案 2015年度事業報告の件

第4号議案 2015年度決算書類等の承認と報告の件

第5号議案 任期満了に伴う新理事、新監事選任の件

第6号議案 任期満了に伴う新評議員の選任の件

なお、議長は上記第5号議案が定時評議員会で承認された場合、新たな代表理事を含めた役員を選出するため臨時理事会を次の通り開催したい旨を提案し、全員異議なくこれは了承された。

・開催日時 : 5月25日(水) 定時評議員会終了後

・開催場所 : 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー8階会議室

2、 報告事項

(1) 職務執行状況の報告について

①会長より、職務執行の状況について次の報告があった。

・全国選抜大会のあり方について

2018年の年齢基準変更にあわせて、全国選抜大会の開催趣旨や参加資格など見直しが必要で、協会として検討協議して早急に新たな開催プランを作成したい

・DA(地区責任者)内規の修正案について

本年3月の理事会で協議したDAの内規修正案が提示された。これについては解任条項を新たに追記して協会内規とする

- ・役員（理事、監事）報酬の規程について
本年2月に行われた内閣府の立入検査で指摘された案件で、定款第29条（役員の報酬）にある常勤の理事、監事に対して報酬の限度額を定める規程を別途整備する

②森嶋理事より、職務執行の状況について次の報告があった。

- ・連盟補助金について例年同様の算定で別紙資料に基づいて各連盟に支給する
- ・2016年度の主要大会について別紙資料に基づき予定通り開催準備が進んでいる
- ・特定個人情報取扱規程で第4条の事務取扱担当者を小倉千鶴子から藤原宏子に変更する

③織田理事から、職務執行の状況について次の報告があった。

- ・フィリピンへの野球道具支援について、別紙資料に基づいて説明がなされた

これらはいずれも了解された。

以上をもって議事の全部が審議及び報告を終了したので、議長は午後3時30分に閉会を宣し、解散した。