

公益財団法人 兵庫県スポーツ協会
令和 6 年度第 2 回理事会議事録

1 日 時 令和 6 年 9 月 3 日 (火) 14:00 開会、15:00 閉会

2 場 所 神戸市中央区下山手通 4-16-3
兵庫県民会館 10 階「福」

3 理事の総数及び出席者数

(1) 理事総数 25 名
(2) 出席理事 20 名

4 出席者

(1) 理事

理事長 今井良広	理事 木村晶子	理事 尾山 基
理事 杉本恵子	理事 中西 進	専務理事 船田一彦
専務理事 内堀幸造	理事 高橋健二	理事 内藤敦志
理事 小野善晴	理事 生頼俊秀	理事 土橋 徹
理事 池田公律	理事 松本俊裕	理事 北中睦雄
理事 遠藤小百合	理事 大門美智子	理事 小林芳子
理事 坂元美子	理事 檀特竜王	

(大門理事は、報告事項 (7) から出席した。)

(2) 監事

〈監事総数〉 2 名

〈出席監事〉 2 名

監事 伊藤 豊 監事 森田豊三

5 議長 理事長 今井良広

6 決議事項

第 1 号議案 特定資産取得資金の積み立て計画の中止及び取り崩しについて

7 議事の経過の要領及びその結果

定刻に本理事会は、定款第 37 条第 1 項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、理事長の開会挨拶の後、次の審議に入った。

[決議事項]

(1) 第 1 号議案 特定資産取得資金の積み立て計画の中止及び取り崩しについて

議長は第 1 号議案を上程し、内堀専務理事から別紙資料に基づき説明がなされた後、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

[報告事項]

(1) 新たに選任された評議員について

(1) につき、議長の求めにより、船田専務理事から別紙資料により、「新たに選任された評議員について」の報告がなされた。

(2) 中長期ビジョンのフォローアップについて

(2) につき、議長の求めにより、内堀専務理事から別紙資料により、「中長期ビジョンのフォローアップについて」の報告がなされた。

(3) 公益財団法人兵庫県スポーツ協会スポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況について

(3) につき、議長の求めにより、内堀専務理事から別紙資料により、「公益財団法人兵庫県スポーツ協会スポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況について」の報告がなされた。

(4) 「経営委員会」の設置検討について

(4) につき、議長の求めにより、内堀専務理事から別紙資料により、「「経営委員会」の設置検討について」の報告がなされた。

(5) 補助金業務の適正な執行について

(5) につき、議長の求めにより、船田専務理事から別紙資料により、「補助金業務の適正な執行について」の報告がなされた。

(6) 理事長及び専務理事の職務執行状況報告について

(6) につき、議長の求めにより、内堀専務理事から別紙資料により、「理事長及び専務理事の職務執行状況報告について」の報告がなされた。

(7) 第78回国民スポーツ大会近畿ブロック大会結果報告及び「SAGA2024 国民スポーツ大会」について

(7) につき、議長の求めにより、船田専務理事から別紙資料により、「第78回国民スポーツ大会近畿ブロック大会結果報告及び「SAGA2024 国民スポーツ大会」について」の報告がなされた。

以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は 15 時に閉会を宣し、解散した。