

2019年度 第2回 理事会議事録

一般社団法人鳥取県バスケットボール協会

日 時 2020年1月31日(金)19時30分～21時00分

場 所 鳥取県立倉吉体育文化会館教養室1 倉吉市山根529-2

出席者【理事】 藤縄 喜和、長谷川具章、牧 尚志、増山 斉吾、西垣 宏紀、神田 竜馬
青山 太郎、蓑原 知也、大野 裕介、板井 寛典

【監事】 池原 浩一、川上 和身、霜村 俊二

欠席者【理事】 近藤 剛夫、武内 秀俊、甲斐 清、田中 博昭、小原 弘行、高田 貴志
【事務局】 石黒 太樹

1. 開 会

西垣事務局長が開会を宣して議事に入った。

2. 第4回理事会の成立(定款第39条)

西垣事務局長は、本日の出席者数が上記のとおりである旨を確認し、定款第39条に定める定足数を満たしているため本理事会が成立する事を宣言した。

3. 挨拶

藤縄会長より2019年度第2回理事会にあたり、挨拶があった。

4. 議長選出

定款第35条3項により藤縄会長が牧副会長を指名し議長に選出。

5. 議事録署名人の指名

議長は定款第44条により藤縄会長、長谷川副会長、増山副会長、池原監事、川上監事、霜村監事を議事録署名人に選出。

6. 議 案

第1号議案 会議資料P.1～21

2019年度第1、2、3四半期(4月～12月)の会計状況について、承認を求める。

西垣事務局長が会議資料P1～21に沿って第1、2、3四半期の会計状況について説明した。

これら慎重審議の後、議長は本議案の賛否を議場に諮り、満場一致で承認された。

第2号議案 会議資料P.22～73

一般スポーツ団体向けガバナンスコードの対応について、協議を求める。

西垣事務局長が会議資料P22～73をもとに、ガバナンスコードの概要と協議事項について説明した。

説明の後、議長が意見を求めたところ次の意見が出た。

これまで様々な変革を行っており、対応ができていないところは少ないのではないかと。

現状の役員構成でも女性役員は一人もいないので、検討すべき内容ではないかと。

コンプライアンス研修等は、対応できていないのではないかと。

ガバナンスコードに対応する期限はあるのか。

これら慎重審議の後、ワーキンググループによって検討が進められるよう、メンバーを検討し、今後提案することとし、議長は本議案の賛否を議場に諮り、満場一致で承認された。

第3号議案 会議資料P.74～85

2020年度 Wリーグ(鳥取大会)を開催しないことについて、承認を求める。

青山企画・普及委員長が会議資料P74～85に沿って今年度の実施状況の報告と現状を説明した。

これら慎重審議の後、議長は本議案の賛否を議場に諮り、満場一致で承認された。

第4号議案 会議資料P.86～87

2019年度県バスケットボール協会優秀選手について、承認を求める。

西垣事務局長が会議資料P86～87に沿って説明した。

これら慎重審議の後、議長は本議案の賛否を議場に諮り、満場一致で承認された。

第5号議案 会議資料P.88～90

2019年度 U18中国ブロック強化合宿参加選手について、承認を求める。

蓑原技術委員長が会議資料P88～90に沿って説明した。

これら慎重審議の後、議長は本議案の賛否を議場に諮り、満場一致で承認された。

7. 議長解任

8. 報 告

1. 第74回中国ブロック国体結果について(報告資料P.1～2)

蓑原技術委員長が報告資料P1～2に沿って第74回中国ブロック国体の結果を報告した。

2. U12カテゴリー移籍申請状況について(報告資料P.3)

西垣事務局長が報告資料P3に沿って今年度より始まったU12カテゴリー移籍に関する申請状況および結果通知状況を報告した。

3. 2020年度 D-fund 交付金申請結果について(報告資料P.4～8)

西垣事務局長が報告資料P4～8に沿って2020年度の D-fund 交付金申請結果について報告した。

9. その他

事務局長は以上をもって本会議の会議事項の全てを終了した旨を告げ、21時00分閉会を宣した。

上記議事の経過及び結果を明確にするためにこの議事録を作成し、議長及び選出された議事録署名人は下記に記名、押印する。

2020年1月31日

2019年度 一般社団法人鳥取県バスケットボール協会 第2回理事会において

議 長 牧 尚 志
(副会長)

会 長 藤 縄 喜 和

副 会 長 長 谷 川 具 章

副 会 長 増 山 斉 吾

監 事 池 原 浩 一

監 事 川 上 和 身

監 事 霜 村 俊 二