

公益財団法人日本バレーボール協会 2015 年度第 1 回理事会(臨時) 概要

1 日 時：2015 年 5 月 18 日(月) 13:00～15:15

2 会 場：東京体育館第 2 会議室

3 出席者：

理事総数 15 名

出席理事 11 名

代表理事 羽牟裕一郎

理事 岩満一臣、大塚慶二郎、小野元之、小島和行、下山隆志、
竹内浩、西脇克治、林義治、福本ともみ、村松泰子

監事総数 3 名

出席監事 2 名 大西浩志、高橋治憲、

4 議 長：代表理事 羽牟裕一郎（途中岩満一臣代表理事代行に交代）

5 決議事項

- (1) 次期役員候補者推薦決議について
- (2) 代表理事、業務執行理事の解職について(動議)
- (3) 代表理事代行の選任について(動議)
- (4) 役員担務の変更について(動議)
- (5) 役員候補者推薦委員会委員の再選任について(動議)
- (6) 加盟団体規程の改定について

6 議事の経過の要領及びその結果

代表理事が議長席に着き開会を宣し、本理事会は、定款第 41 条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た。

続いて議事録記名押印理事に林理事を選出し、次の議案の審議に入った。

(1) 次期役員候補者推薦決議について

羽牟代表理事（役員候補者推薦委員会議長）より次期役員候補者推薦候補について以下の説明がなされ、次期役員候補者推薦リスト（一括）の賛否を諮ったところ否決となり、差し戻しとなった。

2015 年 6 月 22 日開催の定時評議員会の終結の時をもって、現理事 15 名の任期が満了となる。役員候補者推薦規程に基づき、新理事選任の最初の手続きとして、2015 年 1 月 19

日に開催された2014年度第6回理事会(定例)にて役員候補者推薦委員会設置の承認及び委員7名が選任された。メンバーは、西川友之(評議員)、羽牟裕一郎(代表理事)、山口香(理事)、高橋治憲(監事)、安藤和夫(事務局)、小西龍作(外部委員)、菊幸一(外部委員)である。

その後、2月2日に羽牟代表理事より理事及び加盟57団体宛に推薦依頼状を送付した結果、37名の理事候補者の推薦があった。これを受けて、3月9日に第1回、3月17日に第2回、4月14日に第3回の役員候補者推薦委員会が開催され、次期理事候補者についての審議が行われた。

役員候補者推薦委員会の議長を務めた羽牟代表理事が、次期理事候補者20名を一人ひとり紹介し、理事に選ばれた際の期待役割について説明がおこなわれた。

本日の理事会では、役員候補者推薦委員会によって取りまとめられた役員候補者推薦案の中から、理事会として、評議員会に推薦する候補者を決定する。

(2) 代表理事、業務執行理事の解職について(動議)

次期役員候補者推薦の否決をうけて、4期連続での赤字の問題、日本バレーボール協会におけるガバナンスの問題等の指摘があり、羽牟代表理事(会長)、西脇業務執行理事(事務局長、プレジデント・オフィス担当、国際事業本部長)の解職に関する動議が提起され、賛否を諮ったところ、これを承認可決した。

なお、羽牟代表理事、西脇業務執行理事の解職動議と同時に、4期連続の赤字の責任であれば、代表理事及び業務執行理事全員(西脇、岩満、下山、小島業務執行理事)の責任であり5名全員を解職すべきとの動議が出され、賛否を諮りこれを否決した。

(3) 代表理事代行の選任について(動議)

羽牟代表理事(会長)の解職を受け、本年6月22日までの代表理事代行の選任について以下の通り動議があり、賛否を諮りこれを承認可決した。

◆岩満業務執行理事を2015年6月22日の定時評議員会の終結の時まで、代表理事代行(会長代行)とする。

(4) 役員担務の変更について(動議)

西脇業務執行理事(事務局長、プレジデント・オフィス担当、国際事業本部長)が解職されたことをうけ、岩満代表理事代行より役員担務(代行)の変更に関して以下の通り動議があり、賛否を諮りこれを承認可決した。

- ◆小島業務執行理事を2015年6月22日の定時評議員会の終結の時まで、事務局長代行、プレジデント・オフィス担当代行、国際事業本部長代行とする。(現在のビーチバレーボール事業本部本部長は変更なし)

(5) 役員候補者推薦委員会委員の再選任について(動議)

①役員候補者推薦委員会委員の選任方法について

次期役員候補者推薦リストの否決を受け、今後の役員候補者推薦委員会について小島業務執行理事より下記のとおり動議があり、賛否を諮りこれを承認可決した。

- ◆2015年1月19日の理事会(定例)において承認された役員候補者推薦委員会委員を、本日をもって全員解任し、以下の方法にて新たなメンバーを選任することを一括で承認願いたい。加えて、外部委員2名(寺田朗子、岡田真平)の推薦があり、この外部委員も含めた形で一括採決するよう提案があった。

*外部委員の詳細については別添履歴書のとおり。

- (評議員) この後に行われる評議員懇談会の決定に一任
- (代表理事) 岩満代表理事代行
- (理事) 本日の理事会にて決議
- (監事) 本日の理事会にて決議
- (事務局員) 選任方法について理事会にて決議
- (外部委員) 寺田朗子、岡田真平

なお、議長より今後の進め方として、6月8日の定例理事会の開催前までに役員候補者推薦委員会を開催しなくてはならないが、今回候補者推薦規程に基づき理事及び加盟団体から推薦された全候補者を対象に再度役員候補者推薦委員会が理事会に提出する候補者リストを取りまとめることになる旨の説明があった。

②役員候補者推薦委員会委員の選任について

承認可決された委員会委員の選任方法に従い、以下の通り承認可決した。

- ◆(理事)：小島和行 <承認可決>
- ◆(監事)：大西浩志 <承認可決>
- ◆(職員)：職員の決定に一任する。 <承認可決>

(6) 加盟団体規程の改定について

鍛冶総務部長より加盟団体規程の改定について以下の説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決した。

2015年4月1日をもって山形県バレーボール協会が一般社団法人へ移行された事に伴い、本会の加盟団体規程第2条（加盟団体等）を下線部の通り追加・修正を行う。

- ・ 一般社団法人山形県バレーボール協会

以上をもって議事の全ての審議を終了したため、議長は15時15分に閉会を宣した。