

# 財団法人日本バレーボール協会 第 198 回理事会 議事録

**日 時**：平成 20 年 6 月 26 日(金) 16：20～17：00

**会 場**：全郵政会館 地下講堂 中会議室(東京・渋谷区)

**出席者**：立木会長、中野・丸山・山岸・萩原・下山・不老・岩満・倉橋・竹内・三屋・  
ゼッターランド・岩井・清水各理事  
岡崎・高橋・大久保各監事

**[委 任]** 橋爪副会長・山本・小場各理事

**欠席者**：成田理事

**陪席者**：小島・五十嵐・平澤・天野(事務局)

理事現在数 19 名、うち出席 15 名、委任 3 名、欠席 1 名、計 19 名で寄附行為第 28 条に基づき理事会が成立。議事録署名人に岩井理事、不老浩二理事を指名。16 時 20 分、立木会長を議長に議事に入る。

## <審議事項>

### 1. 平成 19 年度事業報告について

(山岸理事・業務推進事業本部本部長) 資料により説明。

事業報告に関する事項は、理事会で議決する前に評議員会の意見を聞くことが寄附行為で定められている。平成 19 年度事業報告を第 72 回評議員会で諮問し、評議員会の了解を得たので、本日の理事会で正式に議決したい。

以上のとおり資料に基づき趣旨説明があり、理事会は平成 19 年度事業報告について諮り、異議なくこれを承認可決。

### 2. 平成 19 年度収支決算について

(山岸理事・業務推進事業本部本部長) 資料により説明。

収支決算に関する事項は、理事会で議決する前に評議員会の意見を聞くことが寄附行為で定められている。平成 19 年度収支決算を第 72 回評議員会で諮問し、評議員会の了解を得たので、本日の理事会で正式に議決したい。

以上のとおり資料に基づき趣旨説明があり、理事会は平成 19 年度収支決算について諮り、異議なく承認可決。

### 3. 平成 20 年度補正予算について

(山岸理事・業務推進事業本部本部長) 資料により説明。

収支予算に関する事項は、理事会で議決する前に評議員会の意見を聞くことが寄附行為で定められている。平成 20 年度補正予算案を第 72 回評議員会で諮問し、評議員会の了解を得たので、本日の理事会で正式に議決したい。

以上のおおりに資料に基づき趣旨説明があり、理事会は平成 20 年度補正予算について諮り、異議なく承認可決。

### 4. 副会長の選任について

(立木会長) 説明。

寄附行為第 17 条「理事は互選で会長、副会長を定める」に基づき、副会長を選任したい。なお副会長の職務は、「副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、または欠けたときは、副会長がその職務を代理し、またはその職務を行う。」と定められている。

以上のおおりに副会長の選任に関する説明があり、理事会は橋爪静夫理事を副会長とすることを異議なく承認可決。

### 5. ナショナルチーム監督選考委員会の設置について

(立木会長) 説明。

シニア男女ナショナルチーム監督の実質的な契約はオリンピック毎となっている。北京オリンピック後の次期監督は、現監督も含め、改めて候補者を募集し、選考から契約までを行いたい。その選考を行うナショナルチーム監督選考委員会を理事会に設置したい。

以上のおおりに趣旨説明があり、理事会はナショナルチーム監督選考委員会設置について諮り、異議なく承認可決。

以上で全議事を終了、17 時 00 分閉会。