

財団法人日本バレーボール協会 第 207 回理事会 議事録

日 時：平成 22 年 3 月 5 日(金) 16：00～16：15

会 場：品川プリンスホテル（東京・港区）

出席者：立木会長、中野副会長、梅野・山根・岩満・萩原・成田・下山・不老・倉橋・竹内・三屋・清水・西川・河合・紺屋・大塚・小島各理事

【委 任】 山岸・ゼッターランド・岩井・小場各理事

【監 事】 岡崎・大久保各監事

欠席者：中島・森田・残間各理事

陪席者：五十嵐・三浦・小田桐・斎藤・谷地・平澤・天野(事務局)

理事現在数 25 名、うち出席 18 名、委任 4 名、欠席 3 名、計 25 名で寄附行為第 28 条に基づき理事会が成立。議事録署名人に竹内浩理事、紺屋正雄理事を指名。16 時 00 分、立木会長を議長に議事に入る。

<審議事項>

1. 平成 22 年度基本方針および事業計画について

(立木会長) 説明。

平成 21 年度第 3 回執行役員会で業務推進事業本部、M&M 事業本部、強化事業本部、国際事業本部、国内事業本部の 5 事業本部から平成 22 年度事業計画の説明があり、執行役員会の同意を得た。事業計画及び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 22 年度事業計画について第 75 回評議員会で以下の内容を諮問し、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。

*国内基盤の充実

「するスポーツ」としては、競技人口のより一層の拡大とその奥行きへの深耕を図り、「観るスポーツ」としてはバレーボールの支持層の拡充を目標とする。若年層に積極的に働き掛けるほか、幅広くバレーボールの参加の機会を与えることが可能なシステム作りを行う。

・クラブ育成事業の開始。

・全国ヴィンテージ 8' s 交流大会やパークバレーボール大会開催など、新規大会開催と大会定着への支援。

*国際ポジションの維持・強化

国際貢献活動と FIVB 主催メジャー国際大会の招致を行う。

- ・ボールバンクの設立
- ・FIVB 主催メジャー国際大会の招致

*社会、経済環境の変化

新公益法人制度の対応を考慮するとともに、20年後(2030年)を視野に入れた活動と長期グランドデザインの作成。

以上のおり資料に基づき趣旨説明があり、理事会は平成 22 年度事業計画について諮り、異議なく承認可決。

2. 平成 22 年度収支予算について

(立木会長) 説明。

平成 21 年度第 3 回執行役員会で経常収益 25 億 413 万円、経常費用 25 億 733 万円の平成 22 年度収支予算を提案し、執行役員会の同意を得た。事業計画及び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 22 年度収支予算について第 75 回評議員会で以下の内容を諮問し、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。

なお、当年度より新公益法人会計基準による正味財産増減計算ベースの収支予算書を作成している。

以上のおり資料に基づき趣旨説明があり、理事会は平成 22 年度収支予算について諮り、異議なく承認可決。

3. 法人移行申請に伴う評議員と役員(理事、監事)の報酬規程について

(岩満理事・事務局長) 説明。

すでにご承認いただいている法人移行申請に伴う定款の変更の案では、新法人の評議員及び役員の報酬等に関して次のような規定がある。

* (評議員に対する報酬等)

第 18 条 評議員に対して、各年度の総額が 400 万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給する。

* (役員に対する報酬等)

第 36 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

上記の2条項は、非営利・公益法人である以上、自主的に無償で社会貢献するものであり、原則的には無報酬であるとする考えもあるが、無報酬では経済的に余裕がある者しか参加できず、あるいは業務に専念してもらえなくなることから、職務執行の対価として、その責任に見合った報酬を支払うべきとする考え方によるものである。

これに基づき、法人移行申請に伴う評議員の報酬規程(案)、役員の報酬規程(案)をまとめたので、ご審議いただきたい。

なお、この規程はいずれも公益財団法人日本バレーボール協会設立の登記の日を停止条件としたものである。

以上のおり資料に基づき趣旨説明があり、理事会は評議員の報酬規程、役員の報酬規程について諮り、異議なく承認可決。

以上で全議事を終了、16時15分閉会。