

## 公益財団法人日本バレーボール協会 2023 年度臨時評議員会議事録概要

日 時：2023 年 12 月 22 日(金) 11：00～11：46

会 場：JVA 6 階会議室を開催場所とするオンライン会議

### 決議事項

第 1 号議案 役員報酬規程の改定について

### 議事の経過の要領及びその結果

#### 決議事項

##### (1) 役員報酬規程の改定について

- ・非常勤役員手当の号俸に、第 1 号（最低額）を追加したい。
- ・報酬等検討委員会で、他競技団体の公開情報を参考にしつつ JVA の会議体の整理や非常勤役員手当の金額の検討と、以下のとおり区分決定した。
  - 協会運営に最も影響力のある主要会議（評議員会、理事会、監事会）
  - 人事、報酬、協会運営に影響のある重要会議（運営企画会議等）
  - その他担当の会議、各種プロジェクト、競技会等
- ・規程に残っていた古い情報の削除、日割り等常勤役員のみに関係する箇所の記載の明確化、常勤理事の業務評価のための書式導入に関する追記を合わせて行いたい。
- ・報酬の決定基準として記載のあるとおり、「常勤理事の報酬は、評議員会の決議によって定められた総額の範囲内において、別表 1 に基づき、規定の書式をもって決定する」としている。この書式を今回導入したい意図で、「役員評価シート」を作成した。報酬等検討委員会で確認を行い、2024 年度から書式を活用し、報酬委員会で評価や翌年度報酬の検討を行う。まだブラッシュアップが必要な点もあるかもしれないが、まず 2024 年度より書式を導入して進めていく。

#### 【決議事項】

提案のとおり、役員報酬規程の改定を承認する。

#### 報告事項

##### (1) 監事候補者選定委員会の委員選任について

村上事務局長より下記のように報告が行われた。

次年度に改選が行われる監事について、監事候補者選定委員会の設置と委員の選任が理事会

で決議された。次の監事の方々の任期 2028 年 6 月の定時評議員会終結までとなるため、選定委員の方の任期は理事会承認の 2023 年 12 月 12 日から、監事任期終了の 2028 年 6 月の定時評議員会終結のときまでとなる。

委員の構成はご存じのとおり、評議員 2 名、理事 2 名、監事 1 名、事務局長、外部委員 1 名、会長の計 8 名。評議員会からは先日推薦いただいた 2 名と、他所属からの委員も含めて、8 名が理事会で承認された。この後 2 月頃から監事候補者選定手続きが開始される見込み。

## (2) 役員選定規程の改定について

事務局、総務部より報告が行われた。

今回は 2 つの点の改定を行わせていただいた。1 点目は表現の修正。役員選定規程は今年の会長及び理事選定の際に新設して運用したが、監事選定における記載に適切でない箇所が含まれていたため、修正した。2 点目は文言の追記。選定委員会において非常勤役員手当が支払われることとなったため、その点を追記した。

## (3) 評議員懇談会の公的な位置づけについて

村上事務局長より下記のように報告が行われた。

これまで評議員会としてのご意向や目的について理事会でも説明しており、概ね賛同いただいている。規程に追記するにあたり、内容を確認しながら作業していく必要があるため、事務局で追記案を作成することについて山本議長からご了解いただいている。これまでお伝えいただいたご意向を尊重しながら、規程として過不足ないよう素案を作成していきたい。

現在 JOC の法務サポートでの内容チェックなどを受け、1 月の理事会でこれまでに出示された指摘などが解消されているか確認を行ったうえで、1 月の評議員会懇談会でお示しする予定としている。その際にご意向と合致しているか確認をしたく、現時点では進捗を報告させていただく。

以上をもって、議長は 11:46 に閉会を宣した。