

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
2015年度第2回通常理事会議事録

日時 2016年3月4日(金) 10:00~12:00

場所 Hikarie カンファレンス Room C

理事総数: 12名

出席者 理事: 山本和彦(代表理事)、浅川伸、泉正文、板橋一太、上柳敏郎
沖野眞已、小幡純子、黒岩敏幸、佐藤直子、平岡英介、野口美一

監事: 川原貴、辻居幸一

事務局: 小川和茂、杉山翔一、平田恵衣

欠席者 理事: 山田登志夫

議事録作成者 板橋一太(事務局長)

2015年度第2回通常理事会は、定款第40条第1項及び第41条に基づき2016年2月25日に電磁的方法をもって招集された。定款第30条第3項の規定に基づき、山本代表理事が議長席につき、定款42条第1項の規定に従い、議決に加わることのできる理事12名中11名の出席により定足数を満たしたので本理事会は有効に成立した旨を宣し、議事に入った。

【議決事項】第1号: 2016年度事業計画について

定款第10条第1項の規定に基づき、2016年度事業計画(案)について板橋執行理事より説明があり、特に自動応諾条項の採択率及び調査研究費等の財源確保について議論された。

同議決事項について、山本代表理事より諮られ、資料4の通り、全会一致で決定した。

【議決事項】第2号: 2016年度事業予算案について

定款第10条第1項の規定に基づき、2016年度予算(案)について板橋執行理事より説明があり、山本代表理事より資料5及び6の通り諮られ、全会一致で決定した。

【議決事項】第3号: 評議員会の開催日程について

定款第38条の規定に基づき、2015年度事業報告及び同年度決算の承認を主な議題とする定時評議員会の招集について、山本代表理事より資料7の通り諮られ、6月中に開催することとし、具体的な日時の調整を山本代表理事に委ね、定款第21条に基づき招集することを、全会一致で決定した。

【議決事項】第4号: 諸規則の制定、改正等について

定款第38条第1項の規定に基づき、「将来構想検討委員会規則」の制定について事務局より説明があった。山本代表理事より資料8の通り諮られ、当委員会委員長の沖野理事及び委員の浅川理事を除いた理事9名により、全会一致で決定した。

また、板橋執行理事より「スポーツ仲裁調停等事業専門員の契約条件等」及び「仲裁調

停専門委託員謝金等規程」の改正について説明され、山本代表理事より資料9-1、9-2、10-1及び10-2の通り諮られ、全会一致で決定した。

【議決事項】第5号：その他

なし

【報告事項】第1号：2015年度事業報告（中間報告）について

定款第11条第1項の規定に基づき、2015年度事業報告（中間報告）について板橋執行理事及び事務局より資料1、2、3及び11の通り報告された。また、黒岩執行理事よりスポーツ団体を訪問し、自動応諾条項の採択を働きかけた結果について報告があった。

【報告事項】第2号：2015年度決算報告（見込み）について

定款第11条第1項の規定に基づき、2015年度決算（見込み）について板橋執行理事より資料5の通り報告された。

【報告事項】第3号：その他1

川原監事より、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、継続的にCASに関する情報を収集し、個人でCASの仲裁人に応募する方へのサポート等できたらいいのではないかと提案があった。

【報告事項】第3号：その他2

板橋執行理事より、内閣府立入検査が終了したことが報告された。

【報告事項】第3号：その他3

板橋執行理事より、事務所移転について関係団体と調整中であることが報告された。

以上、この議事録が正確であることを証するため、定款第45条の規定により、山本代表理事及び出席した川原監事及び辻居監事は、次のとおり記名押印する。

以上

資料

- ・ 資料1 2015年度事業報告（中間報告）
- ・ 資料2 仲裁手続き進捗状況
- ・ 資料3 自動応諾条項採択状況
- ・ 資料4 2016年度事業計画（案）
- ・ 資料5 2015年度決算（見込み）及び2016年度予算（案）
- ・ 資料6 2016年度予算（案）会計別内訳
- ・ 資料7 評議員会の開催日程

- ・ 資料 8 将来構想検討委員会規則
- ・ 資料 9-1 スポーツ仲裁調停等事業専門員の契約条件等
- ・ 資料 9-2 新旧対照表
- ・ 資料 10-1 仲裁調停専門委託員謝金等規程
- ・ 資料 10-2 新旧対照表
- ・ 資料 11 第 12 回スポーツ仲裁シンポジウム（ちらし）
- ・ 役員名簿

上記の通り相違ありません。

2016年3月28日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

議長： 山 本 和 彦 /s/

監事： 川 原 貴 /s/

監事： 辻 居 幸 一 /s/