

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
2016年度第2回通常理事会議事録

日時 2017年3月15日(水) 16:00~18:00

場所 岸記念体育会館 4階特別会議室

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
小幡純子、黒岩敏幸、佐藤直子、平岡英介、野口美一、山田登志夫

監事:川原貴、辻居幸一

事務局:小川和茂、杉山翔一、石原遥平、平田恵衣

欠席者 理事:沖野眞巳

議事録作成者 板橋一太(事務局長)

2016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2017年3月2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:2017年度事業計画

2017年度事業計画(案)について、資料2に基づき板橋執行理事が説明し、全会一致で決定した。

【議決事項】第2号:2017年度事業予算及び同会計別内訳

2017年度予算(案)について板橋執行理事が説明し、資料3、4-1及び4-2に基づき4-2を別紙1の通り修正し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

2016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5に基づき説明し、6月中に開催すること、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:定款の改正

内閣府立入検査の結果による定款改正について、板橋執行理事が資料6に基づき説明した。別紙2の通り修正し、評議員会へ提案することを全会一致で決定した。

【議決事項】第5号:諸規則の制定、改正等

(1)「事務局規程」及び「服務規程」の制定

板橋執行理事が、資料7及び資料8に基づき規程制定の経緯について説明し、全会一致で決定した。

(2) 「仲裁人・調停人候補者選考委員会規則」の制定

杉山仲裁調停専門員が資料9の通り説明した。小幡理事より、候補者人数の上限についての質問があり、杉山仲裁調停専門員より今のところ上限は設けていない旨回答し、将来的に仲裁人・調停人候補者でありながらも事案に関われない人が増加する点を懸念している旨述べた。資料9を別紙3の通り修正し、追加資料「仲裁人候補者選考委員会の委員候補」と共に、全会一致で決定した。

(3) 「仲裁専門事務員制度の運用実施要領」の制定

石原仲裁調停専門員が資料10の通り説明した。山田理事より、仲裁専門事務員の目的及び定義の追記について提案があったため、別紙4の通り修正し全会一致で決定した。

(4) 「役員及び評議員の報酬等に関する規程」の改正

板橋執行理事が、資料11に基づき改正の経緯について説明し、評議員会に提案することを全会一致で決定した。

(5) 各種委員会の統廃合、規則整備等

内閣府立入検査の結果を受け、資料12の通り統廃合及び規則整備を行う旨、小川理解増進専門員が説明した。資料12を別紙5の通り修正し、関連する仲裁・調停に関する諸規則を必要に応じ改正することを全会一致で決定した。また、将来構想検討委員会委員長・委員及び海外派遣対象者選考委員会委員を別紙5の通り選任した。

(6) 各種規程の字句の統一、修正等

板橋執行理事が、資料13の通り規程の修正を行う旨説明した。全員一致で承認可決し、a)からd)については評議員会へ提案することを決定した。

【議決事項】第5号：その他

なし

【報告事項】第1号：2016年度事業報告（中間報告）

定款第11条第1項の規定に基づき、上柳執行理事より仲裁調停事業について、黒岩執行理事よりスポーツ仲裁自動応諾条項の採択状況について、板橋執行理事よりスポーツ仲裁シンポジウム、理解増進活動事業及び海外派遣研修事業について、資料1-1を別紙6の通り修正し、1-2と共に報告があった。

【報告事項】第2号：2016年度決算報告（見込み）

定款第11条第1項の規定に基づき、2016年度決算（見込み）について板橋執行理事が資料5の通り報告した。

【報告事項】第3号：スポーツ基本計画次期中期計画

板橋執行理事が、資料14に基づきスポーツ基本計画次期中期計画におけるスポーツ庁

の動向について説明した。辻居監事より、当機構の認知度向上に努力するよう意見があった。

【報告事項】第4号：その他

板橋執行理事が、事務所移転に係る今後の予定について説明した。

以上

配布資料

- ・ 資料 1-1 2016 年度事業報告（中間報告）
- ・ 資料 1-2 仲裁手続き進捗状況
- ・ 資料 2 2017 年度事業計画（案）
- ・ 資料 3 2016 年度決算（見込み）及び 2017 年度予算（案）
- ・ 資料 4-1 2017 年度予算（案）会計別内訳
- ・ 資料 4-2 資金調達及び設備投資の見込み
- ・ 資料 5 「議決事項 評議員会の開催日程」（案）
- ・ 資料 6 「公益財団日本スポーツ仲裁機構定款」（改正案・新旧対照表）
- ・ 資料 7 「事務局規程」（案）
- ・ 資料 8 「服務規程」（案）
- ・ 資料 9 「仲裁人・調停人候補者選考委員会規則」の制定
- ・ 資料 10 「仲裁専門事務員制度の運用実施要領」（案）
- ・ 資料 11 「役員及び評議員の報酬等に関する規程」（改正案・新旧対照表）
- ・ 資料 12 「各種委員会の統廃合・規則整備について」
（改正案・新旧対照表）
- ・ 資料 13 「各種規程の字句の統一、修正等」（改正案・新旧対照表）
a) ～ e)
- ・ 資料 14 「4 クリーンでフェアなスポーツの推進によるスポーツの価値の
向上」（次期スポーツ基本計画抜粋）
- ・ 資料 15 役員名簿

上記の通り相違ありません。

2017 年 4 月 20 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/