

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構
2012年度第2回通常理事会議事録

日時 2013年3月22日(金) 10:00~12:00

場所 岸記念体育会館 1階 103号会議室

理事総数: 12名

出席者 理事: 板橋一太、上柳敏郎、岡崎助一、黒岩敏幸、佐藤直子、佐藤征夫、道垣内正人、
野口美一(議決事項第2号より出席)、吉田秀博

監事: 川原貴、辻居幸一

事務局: 千賀福太郎、楢田葉子

欠席者 理事: 浅川伸、小幡純子、山本和彦

定款第30条3項の規定に基づき、道垣内正人代表理事が議長席につき、定款第42条第1項及び第2項の規定に従い、議決に加わることのできる理事11名中8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言し、議事に入った。

【報告事項】第6号: 2012年度事業報告(中間報告)の件(資料1、5)

【議決事項】第1号: 2013年度事業計画の件(資料2、4)

定款11条1項に基づき、2012年度事業報告書(中間報告)について説明が行われた。引き続き、2013年度事業計画について説明が行われた。全会一致で議決事項第1号を承認可決した。

【報告事項】第7号: 2012年度決算報告(見込み)の件(資料3)

【議決事項】第2号: 2013年度予算の件(資料3)

定款11条1項に基づき、2012年度決算報告(見込み)について説明が行われた。引き続き、2013年度予算(案)について説明が行われた。全会一致で議決事項第2号を承認可決した。

【議決事項】第3号: 評議員会の開催日程の件

定款38条1項に基づき、日時及び場所並びに議題について代表理事に一任するというので、全会一致で議決事項第3号を承認可決した。

【議決事項】第4号: 仲裁人・調停人候補者リスト更新の件(資料6、7)

定款38条1項に基づき、選考委員会の答申を受け更新されたスポーツ仲裁人候補者リスト及びスポーツ調停人候補者リストについて説明が行われ、全会一致で帰結事項第4号を承認可決した。

【議決事項】第5号: その他

特になし。

【報告事項】第8号: 公益財団法人への移行(内閣府による公益認定)の件

2012年夏に電子申請による公益財団法人への移行に関する申請を行い、2013年4月1日

付けで、公益財団法人となることが正式に決定した旨の報告が行われた。

【報告事項】第9号：2013年度文部科学省委託事業への応募及びtoto助成事業への申請の件（資料2、3、4）

【報告事項】第10号：2013年度公益財団法人ミズノスポーツ振興財団助成事業への申請の件（資料2、3、4）

2013年度文部科学省委託事業への応募、toto助成事業への申請及び公益財団法人ミズノスポーツ振興財団助成事業への申請について、報告が行われた。

【報告事項】第11号：スポーツ仲裁自動受諾条項採択状況の件（資料8）

2012年秋に各統括団体の加盟競技団体数と各競技団体の仲裁条項の採択状況を確認した結果について、報告が行われた。

【報告事項】第12号：その他（資料9）

スポーツ仲裁規則をはじめとする規則改正（案）について説明が行われ、改正に向けて再度検討を重ねたのち、改めて理事会に諮ることについて説明が行われ、全会一致で承認した。

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条の規定により道垣内正人議長及び出席していた川原貴監事及び辻居監事は次に記名押印する。

以上

配付資料

- 1 2012年度活動報告書（中間報告）
- 2 2013年度事業計画（案）
- 3 2012年度決算（見込み）及び2013年度予算（案）
- 4 日本スポーツ仲裁機構設立10周年記念シンポジウム広報資料
- 5 理解増進事業の活動内容
- 6 スポーツ仲裁人候補者リスト
- 7 スポーツ調停人候補者リスト
- 8 スポーツ仲裁自動受諾条項の採択状況
- 9 諸規則改正（案）

上記の通り相違ありません。

2013年4月8日

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

議長： 道垣内 正人 /s/

監事： 川原 貴 /s/

監事： 辻居 幸一 /s/