公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
２０１６年度定時評議員会議事録

日時　２０１６年６月２９日（水）　１０：００～１１：３０
場所　岸記念体育会館５階５０４
評議員総数：７名
出席者 評議員：青木剛、岡崎助一、伍藤忠春、早田卓次、藤井正雄、山岸憲司
監事：川原貴、辻居幸一
代表理事：山本和彦
事務局：板橋一太、平田恵衣
欠席者 評議員：青山善充
議事録作成者 ：板橋一太

定款第１６条第２項の規定に基づき、藤井評議員会長が議長席につき、定款２３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評議員７名中６名の出席により定足数を満たしたので本評議員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：２０１５年度事業報告の件（資料２）
２０１５年度事業報告についての板橋事務局長からの説明の後、全会一致でこれを承認可決した。

【議決事項】第２号：２０１５年度決算報告の件（資料３）
板橋事務局長より２０１５年度決算報告についての説明の後、川原監事より監事監査の結果報告があり、全会一致でこれを承認可決した。

【報告事項】第１号：２０１６年度事業計画の件（資料４）
２０１６年度事業計画について、板橋事務局長より報告が行われた。

【報告事項】第２号：２０１６年度予算の件（資料５）
２０１６年度事業計画について、板橋事務局長より報告が行われた。

【報告事項】第３号：「特別維持会員規程」の改正の件（資料６）
「特別維持会員規程」の改正について、板橋事務局長より報告が行われた。

【報告事項】第４号：その他（自動応諾条項採択状況）
辻居監事より、自動応諾条項を採択していないＪＯＣ正加盟団体の情報公開について提

案があり、後日Ｅメールで送付することになった。

【報告事項】第４号：その他（東京２０２０に向けた活動）
川原監事より東京２０２０に向けた活動計画や、ＣＡＳとの連携方法について質問があった。山本機構長より将来構想検討委員会には、ＣＡＳ仲裁人候補者の早川眞一郎氏もメンバーとしてかかわっており、そこで議論している旨説明された。

【報告事項】第４号：その他（海外派遣研修）
川原監事より、海外における研修や調査研究についてまとめた資料を編集し、公表したらどうかと提案があった。

【報告事項】第４号：その他（事務所移転）
事務所の移転問題につき、板橋執行理事・事務局長より日本体育協会・日本オリンピック委員会新会館（仮称）への入居意志は正式表明しており、併せてＪＳＣにも移転先を相談している旨説明された。

　以上この議事録が正確であることを証するため、定款第２６条の規定により、藤井議長及び出席した評議員のうち、議長から指名された早田卓次評議員が、次のとおり記名押印する。

以上

配付資料

１　役員名簿

２　２０１５年度活動報告書

３　２０１５年度決算報告書類一式

　　３．１　　貸借対照表

　　３．２　　正味財産増減計算書

　　３．３　　正味財産増減計算書内訳表

　　３．４　　財務諸表に対する注記

　　３．５　　附属明細書

　　３．６　　財産目録

４　２０１６年度事業計画

５　２０１６年度予算（補正）

６　特別維持会員規程

上記の通り相違ありません。

２０１６年７月２７日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構評議員会

議長：　　藤　井　　正　雄　　/s/

評議員：　　早　田　　卓　次　　/s/