公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
２０１８年度定時評議員会議事録

日時　２０１８年６月１９日（火）　１０：００～１１：３０
場所　秩父宮ラグビー場内会議室（オープンルーム２・３）
評議員総数：７名
出席者 評議員：青山善充、大谷剛彦、河内由博、早田卓次、山岸憲司（５名）
監事：川原貴、辻居幸一
代表理事（機構長）：山本和彦
事務局：板橋一太、生田圭、石原遥平、竹内映、平田恵衣
欠席者 評議員：伍藤忠春、平岡英介
議事録作成者 ：板橋一太（事務局長）

定款第１６条第２項の規定に基づき、青山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５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：２０１７年度事業報告の承認の件（資料２）
山本代表理事より、資料２に基づいて、２０１７年度事業報告について説明した後、全会一致でこれを承認可決した。

【議決事項】第２号：２０１７年度決算報告の承認の件（資料３）
板橋事務局長より、資料３に基づいて、２０１７年度決算報告について説明した後、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。

【議決事項】第３号：評議員定数下限の増数（定款の一部改正）　の件（資料４）
山本代表理事より、資料４に基づいて評議員会定数下限の増数（定款一部改正）について説明した後、全員一致でこれを承認可決した。

【議決事項】第４号：評議員選任の件
山本代表理事より、伍藤忠春氏から辞任届が提出され、後任として日本障がい者スポーツ協会より水野正幸氏が推薦された旨が述べられた。伍藤氏の辞任及び水野氏の選任につき諮ったところ、全会一致でこれを承認可決した。

（選任）
評議員　住所　　*****
氏名　水野　正幸

【報告事項】第１号：２０１８年度事業計画の件
板橋事務局長より、資料５に基づいて２０１８年度事業計画の報告がなされた。

【報告事項】第２号：２０１８年度予算の件
板橋事務局長より、資料６に基づいて２０１８年度予算の報告がなされた。

【報告事項】その他
石原専門員より、２０１７年度に実施したスポーツ界のコンプライアンス強化事業について報告がなされた。

【報告事項】その他
生田専門員より、日本国際紛争解決センター及び東京オリパラにおけるプロボノサービスについて報告がなされた。

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、青山議長及び出席した評議員のうち、議長から指名された河内由博議員が、次のとおり記名押印する。

以上

配付資料

１）役員名簿

２）２０１７年度事業報告書

３）２０１７年度決算報告書

３）－１　貸借対照表

３）－２　正味財産増減計算書

３）－３　附属明細書

３）－４　財務諸表に対する注記

３）－５　独立監査人の監査報告書

３）－６　監事意見書

４）評議員定数下限の増数（定款の一部改正）の件

５）２０１８年度事業計画

６）２０１８年度予算

上記の通り相違ありません。

２０１８年６月２１日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構評議員会

議長：　青　山　　善　充　　/s/

評議員：　河　内　　由　博　　/s/