

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2019年度第2回通常理事会議事録

日 時 2020年3月13日(金) 提案
2020年3月20日(金) 可決

理事総数 14名

議題提案者 代表理事 山本和彦

回答者 理事 浅川伸、泉正文、板橋一太、伊東卓、上柳敏郎、沖野眞已、小幡純子、黒岩敏幸、小風明、佐藤直子、高杉重夫、玉川敏彦、山田登志夫、山本和彦(全員E-mailでの回答)

提案確認者 監事 川原貴、辻居幸一

回答E-mail確認者 事務局 高杉重夫(事務局長代理)、竹内映

議事録作成者 竹内映

定款第39条第3項(1)の規定に基づき、臨時理事会を開催することとし、2020年3月13日付E-mail(添付書類1【JSAA】2020年度第2回通常理事会)により下記議題を理事全員と監事2名に提案し、第43条(決議の省略)に規定する意思の表示を求めた。このような理事会決定の方法を取ることにについて、両監事からの異議はなかった。

理事全員からE-mailで下記のとおり回答があり、定款第43条により、下記の議題は全て可決された。

記

2019年度第2回通常理事会

第1号議案：2020年度事業計画の件

第2号議案：2020年度事業予算及び同会計別内訳の件

第3号議案：評議員会の開催日程の件

第4号議案：スポーツ仲裁・調停等事業専門員の契約条件等の件

第5号議案：謝金規程改定の件

回答 「上記議案を全て承認する。」理事14名

以上

添付資料

送信日 2020年3月13日

送信者 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

1. 案内E-mail 【J S A A】 2020年度第2回通常理事会
2. 2019年度事業報告（中間報告）
3. 2020年度事業計画（案）
4. 2019決算見込・2020年度予算（案）
5. 【メモ】2019年度決算見込・2020年度予算（案）について
6. 2020年度予算（案）会計別内訳
7. 評議員会の開催日程
8. スポーツ仲裁・調停等事業・専門員の契約条件等について
9. 謝金規程_新旧対照表
10. 役員名簿（2020.3.13現在）
11. 回答E-mail（理事14名）

上記の通り相違ありません。

2020年3月24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 /