

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2020年度第1回通常理事会議事録

日 時 2020年 7月 7日 (火) 提案
2020年 7月15日 (水) 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7月7日付E-mail (添付書類1【JSAA】2020年度第1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

2020年度第1回通常理事会

第1号議案：2019年度事業報告の件

第2号議案：2019年度決算報告の件

第3号議案：執行理事及び事務局長の選任の件

第4号議案：2020年度スポーツ庁委託事業に係る報酬の件

第5号議案：ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則(2021年1月1日施行予定)の改正の件

第6号議案：仲裁人・調停人候補者リスト更新に関する「仲裁人・調停人候補者選定委員会」委員の選任の件

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7月7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1回通常理事会
2. 2019年度事業報告
3. 2019年度決算報告
4. 【説明】2019年度決算について
5. 独立監査人の監査報告書
6. 監事監査報告書
7. 2020年度スポーツ庁委託事業に係る報酬について
8. ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則の改正について
9. ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則（修正履歴付）
10. ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則（新旧対照表）
11. スポーツ仲裁人・調停人候補者リスト更新
12. 回答E-mail（理事14名）

上記の通り相違ありません。

2020年7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 /