

公益財団法人日本バスケットボール協会
平成27年度 臨時理事会 議事録

日時：平成27年4月29日(水・祝) 12:50~13:10

場所：フクラシア東京ステーション

出席：＜理事＞

梅野哲雄副会長、青木隆、河内敏光、熊谷秀樹、倉石平、小坂悦夫、佐々木三男、鮫島俊秀、品田奥義、庄司義明、高橋雅弘、西井歳晴、野村俊郎、橋本信雄、林直樹、原田茂、福井晴次、堀井幹也、森野和泰、吉田長寿、吉田利治の各理事

＜監事＞

榊原みどり、高原洋太郎の各監事

＜特任委員＞

小倉恭志、片山正明、坂本昌彦の各特任委員

欠席：丸尾充、西川和人の副会長、星芳樹専務理事、岸本和巳理事、内山英司特任委員

議題

- (1) 役員の選任について
- (2) 定款の改正について
- (3) 評議員選定委員会について
- (4) 臨時評議員会の開催について

1. 定足数の報告

吉田(長)理事より出席者数の報告があり、定款32条に基づき、理事現在数(25名)の過半数の出席数(出席:21名)を満たすため、会議成立が宣せられた。

2. 議事

議長は梅野副会長(会長職務代行)が務めた。

(1) 役員の選任について (吉田(長)理事)

次期役員候補者として、資料に基づき、「JAPAN 2024 TASKFORCE」から推薦された、理事候補者6名および監事候補者2名が提案された。また、理事候補者については、1~2名追加で推薦される可能性があり、「JAPAN 2024 TASKFORCE」から追加で推薦があった場合には、梅野会長職務代行に一任することが提案された。審議の結果、原案通り承認され、評議員会に提案することとした。

＜理事候補者＞

	氏名	年齢(4月29日現在)
1	川淵 三郎	78歳
2	小野 清子	79歳

3	山本 一郎	58歳
4	大河 正明	56歳
5	三屋 裕子	56歳
6	間野 義之	51歳

<監事候補者>

		年齢(4月29日現在)
1	境田 正樹	51歳
2	須永 功	47歳

<承認>

(2) 定款の改正について (吉田(長)理事)

FIBA/タスクフォースからさらに指摘があった点を踏まえて、資料に基づき、定款の改正案が提案され、原案通り承認された。なお、細かい文言等について、FIBA/タスクフォースや内閣府の確認がまだ取れていないため、変更が生じた場合には梅野会長職務代行に一任することが承認された。

<承認>

(3) 評議員選定委員会について (吉田(長)理事)

定款の改正に伴い、評議員選定委員会運営細則の改正案が資料に基づき提案され、原案通り承認された。

なお、今次改正案の承認に伴い、旧定款に基づく評議員選定委員会は解散となり、新定款に基づく評議員選定委員として齋藤徳也氏(評議員)、榊原みどり氏(現監事)、高原洋太郎氏(現監事)が指名され、監事の協議による外部委員として、境田正樹氏(新監事候補)、須永功氏(新監事候補)を選任する予定であること、全評議員辞任に伴い新評議員を選任するため、5月6日に評議員選定委員会を開催する予定であること、新評議員による評議員会の開催により新役員と新監事が選任されることに伴い、今次評議員選定委員も改選される予定であることが報告された。

<承認>

(4) 臨時評議員会の開催について (吉田(長)理事)

役員の選任および定款の改正についての審議のため、5月13日に臨時評議員会を招集することが提案され、原案通り承認された。

<承認>

3. 報告事項 (吉田(長)理事)

丸尾副会長が4月23日に緊急入院され、NBLは現在専務理事が不在で丸尾理事長が専務理事代行をしていることから、その対応については、4月30日に開催されるNBLの理事会・総会で決定されるが、JBAとしてもさらにサポートが必要になることが報告された。

以上