

2020年度

第3回 理事会 議事録

公益財団法人北海道サッカー協会

2020年度 第3回 理事会

議 事 録

1. 日 時 : 2020年6月14日(土) 16時00分から17時00分

2. 場 所 : ホテルライフオーブ札幌 4F アニマート
札幌市中央区南10条西1丁目

3. 出席状況

(1) 理事総数 29名

(2) 理事定足数 15名

(3) 理事出席総数 26名

(4) 出席理事(16名)

吉田 一彦、越山 賢一、戸村 真規、鷺津 裕美、石井 肇、八島 隆志、荒 忍、
柳元 良文、小野寺隆彦、北原 次郎、中川 綾子、今枝 映人、柴田 靖士、真保 温、
大橋 穰、安藤 亮一

(5) Web会議システムによる出席理事(10名)

中山 明彦、上田 充士、佐賀 主昌、大岩真由美、吉田 昌一、山岸 健人、八城 雅彦、
佐藤 裕幸、船田 清、小島 実

(6) 欠席理事(3名)

奥村 英俊、中田 孝一、本山 哲司

(7) 出席監事(3名)

工藤 彰一、永浦 政司、吉川 賀恵

(8) Web会議システムによる出席監事 なし

(9) 欠席監事 なし

(10) 基本規程第6条3項及び理事会運営規程第3条1項による、オブザーバー出席(1名) 中野和彦特任理事

記録: 安芸瑞穂事務総長

4. 議 事

<決議事項>	第1号議案	2020.2021年度役付役員選定の件
	第2号議案	2020.2021年度業務執行理事選定の件
	第3号議案	常勤役員報酬決定に係る評議員会決議の省略の件
<報告事項>	第1号報告	定時評議員会報告の件
	第2号報告	JFA派遣者変更の件

業務執行理事候補 副会長 越山 賢一

説明の後、出席理事より質疑なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。

以上より、本協会の代表理事及び業務執行理事は下記の者とする。

代表理事 吉田 一彦 会長
業務執行理事 越山 賢一 副会長、 石井 肇 専務理事

第3号議案 常勤役員報酬決定に係る評議員会決議の省略の件・・・戸村副会長（財務委員長）
議案書に基づき説明を行う。

常勤役員の吉田会長、石井専務理事の報酬額の決定を、評議員会決議の省略により行いたい。決議の省略の場合における、法人法第194条の「評議員会の目的である事項」は、実開催の場合同様、理事会で決定する必要がある。

議題 2020年度常勤役員報酬決定の件

議案 別紙の通り。年額を、吉田会長120万円、石井専務理事380万円とする。

説明の後、出席理事より質疑なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。

(4) 報告事項

第1号報告 定時評議員会報告の件・・・戸村副会長

口頭により報告を行う。

定時評議員会で2019年度決算の承認、理事・監事の承認がされた。また、5/28の評議員選定委員会において評議員5名が選任され、登記完了し、新評議員が本会議へ出席している。

説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第2号報告 JFA派遣者変更の件・・・安芸事務総長

口頭により報告を行う。

基本規程第5条2項「専務理事は、日本サッカー協会の北海道地域を代表する理事とする。」により、日本サッカー協会理事を変更する。

変更前 溝口 昇 前専務理事

変更後 石井 肇 専務理事

説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、17時00分に閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、会長、監事は記名し押印する。

2020年 6月14日

公益財団法人北海道サッカー協会 2020年度 第3回理事会

会 長 吉 田 一 彦 印

監 事 工 藤 彰 一 印

監 事 永 浦 政 司 印

監 事 吉 川 賀 恵 印