

令和2年度第1回定時理事会議事録

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

- 1 日 時 令和2年6月10日(水)
10時30分から11時30分まで
- 2 場 所 事務局共用会議室(新宿区荒木町13番地4)
- 3 理事現在数 7名
- 4 定 足 数 4名(理事の過半数の出席をもって成立)
- 5 出 席 者 8名(理事以外を含む)
理 事 5名
(理事長)並木一夫、(常務理事)安藤博
(理事)梶原洋子、高野秀夫、濱出雄三
監 事 2名
松田二郎、江川秀章
顧 問 1名
鈴木聰男
- 6 議 題
第1号議案 令和元年度事業報告及び決算について
第2号議案 評議員会の開催並びに議事に付すべき事項について
第3号議案 任期満了に伴う次期評議員候補者の推薦について

7 議事に至るまでの経過

定刻となり、理事会を開会した。議事に入るまで、早崎事務局長が進行役を務めた。冒頭、当理事会は東京都スポーツ文化事業団理事会会議規程第7条に定める定足数を満たし、有効に成立する旨を報告し、定款第32条に基づき理事長が議長を務める旨を説明した。

これを受け、並木理事長が議長として、開会を宣言した。定款第34条により、議事録署名人は出席した理事長及び監事が務めることを確認し、議事を開

始した。

8 議事の経過及び結果

(1) (審議事項) 第1号議案 令和元年度事業報告及び決算について

① 議案説明

議長が本議案について事務局に説明を指示し、早崎事務局長が説明を行った。

② 監査報告

説明終了後、議長が監事による監査報告を求めたところ、江川監事から「6月8日に令和元年度の公益財団法人東京都スポーツ文化事業団の業務及び会計の監査を実施し、結果として、事業報告書の内容は真実であること、及び財務諸表は当事業団の財産及び収支の状況を正しく表示していることと認めた。」旨の報告があった。

③ 議決

監事からの報告終了後、議長が質疑及び意見を求めたところ、「異議なし」の声があり、第1号議案は、出席全理事一致をもって原案どおり可決された。

(2) (審議事項) 第2号議案 評議員会の開催並びに議事に付すべき事項について

① 議案説明

議長が事務局に対して本議案の説明を指示し、早崎事務局長が説明を行った。

② 議決

説明終了後、質疑はなかった。そこで、議長が本議案について諮ったところ、「異議なし」の声があり、第2号議案は出席全理事一致をもって原案どおり可決された。

(3) (審議事項) 第3号議案 任期満了に伴う次期評議員候補者の推薦について

① 議案説明

議長が事務局に対して説明を指示し、事務局長が説明を行った。

② 議決

説明終了後、質疑はなかった。そこで、議長が本議案について諮ったところ、「異議なし」との声があがり、第3号議案は出席全理事一致をもって原案どおり可決された。

9 報告事項

(1) 理事長及び常務理事の職務執行状況について

定款第23条第3項に基づき、理事長及び常務理事それぞれの職務執行状況報告を行った。

10 その他

その他、事業団の運営全般に関して意見・質問を求めたところ、特段の発言はなかった。

以上をもって理事会の議事を全て終了したため、議長が終了を宣し、散会した。