

令和5年度 第1回通常理事会議事録

令和5年6月25日午後8時00分、当連盟の主たる事務所内会議室において、Web会議システム（Zoomによる同時双方向型）を用いて、理事会を開催した。

定刻、事務局長 泉健介は、次のとおり定足数の出席があったので、本理事会は有効に成立した旨を告げた。

理事総数20名 出席理事18名

監事総数2名 出席監事2名

当連盟の主たる事務所内会議室から出席：

常任理事丸山悟

Web会議システムによる出席：

代表理事 児玉公正，理事 高橋知美，理事 木田京子，理事 大塚健樹，
理事 長澤淑恵，理事 舟山健一，理事 佐藤理恵，理事 高橋流星，理事 増淵まり子，
理事 山本清人，理事 濱貴一，理事 藤本索子，理事 二瓶雄樹，理事 渡邊華月，
理事 井上明子，理事 山田優子，理事 泉健介，監事 森田啓之，監事 平野義明

次いで、代表理事児玉公正が議長となり、本理事会はWeb会議システムを用いて開催する旨宣した。

[決議事項]

第1号議案 令和4年度事業報告及び計算書類承認について(資料あり)

木田専務理事より、令和4年度事業報告について説明がなされた。次に、山田理事より、令和4年度計算書類承認について説明がなされた。本議案について議場に諮ったところ、全会一致の賛成をもって承認可決された。

第2号議案 各種規定策定について（資料あり）

舟山理事より、以下の各種規定策定について説明がなされた。

- ・入会・退会及び会費等に関する規程
- ・事務局規程
- ・専門委員会規程
- ・報酬等に関する規程

本議案について議場に諮ったところ、全会一致の賛成をもって承認可決された。

第3号議案 事務局員等業務委託契約について（資料あり）

泉事務局長より、事務局員等業務委託契約について説明がなされた。二瓶理事より、国際

派遣サポーターへの依頼の回数はどうのようにカウントするのかと質問がなされ、木田専務理事より、1通に関して1回とカウントしていくと回答がなされた。次に、丸山理事より、事務局員として雇うのか、それとも臨時でお願いするのかと質問がなされ、木田専務理事より、委託契約でさせて頂くと回答がなされた。山田理事より、二人の業務時間等は何かに付けていき報告してくのかと質問がなされ、木田専務理事より、その方向で考えていると回答がなされた。以上の質疑応答を踏まえ、本議案について議場に諮ったところ、全会一致の賛成をもって承認可決された。

第4号議案 顧問の登用について（資料あり）

木田専務理事より、顧問の登用について説明がなされた。山田理事より、報酬についてはどのようにするかと質問がなされ、木田専務理事より、報酬は考えておりませんと回答がなされた。以上の質疑応答を踏まえ、本議案について議場に諮ったところ、全会一致の賛成をもって承認可決された。

[報告事項]

1. 令和5年度 日本リーグ交流戦大学選抜チーム派遣について【女子】（資料あり）

佐藤理事より、日本リーグ交流戦大学選抜チーム派遣について以下の報告がなされた。

- ・派遣要項、選手名簿、講習会実施

補足として、木田専務理事より参加費・補助金について報告がなされた。

2. 2023 インドネシアマカッサルオープンについて【男女】（資料あり）

佐藤理事より、インドネシアマカッサルオープンについて以下の報告がなされた。

- ・応募期間の変更
- ・選手選考方法

男子→東日本・西日本選手権大会において強化委員が視察のうえ選考

女子→強化委員において書類選考

3. 2023年度学生委員会の取り組みについて（資料あり）

田島理事より、学生委員会の取り組みについて報告がなされた。

4. インカレの準備及びUNIVASの状況について

木田専務理事より、インカレ準備及びUNIVASの状況について報告がなされた。インカレのUNIVASライブ配信のカメラ設置について相談中と報告がなされた。

5. その他

ア. 企業協力について

木田専務理事より、企業協力について報告がなされた。JTB 会社から企業協力を頂き、金額等は相談中。また、ミズノ株式会社に協力をお願いをしたと報告がなされた。

イ. 令和 5 年度会計処理について

山田理事より、令和 5 年度会計処理について以下の報告がなされた。

- ・ 税務上の「非営利型法人」(契約内容・個人口座を介しての振込)
- ・ 受取会費 (地区還元金、振込先、振込額の内訳)
- ・ 大会関係 (プログラム販売、仮払金)
- ・ 謝金 (源泉税)
- ・ 収益・費用の期間帰属 (請求書等)

ウ. 主たる事務局の変更について

泉事務局長より、事務局を来年の 3 月までは丸山理事のところに置かせて頂くと報告がなされた。

エ. 北信越大学オープンについて

藤本理事より、北信越大学オープン大会への周知を各地区にお願いしたいと報告がなされた。

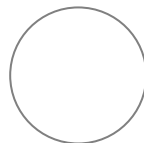
上記議事の経過の要領及びその結果を記載し、定款の規定により、代表理事、出席監事が次に署名又は記名押印する。

[署名又は記名押印は次頁以降]

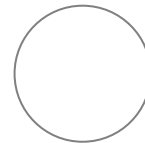
令和5年7月3日

一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟

議長・代表理事 児玉 公正



実印

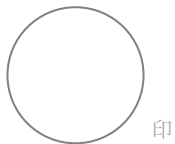


実印

令和5年7月3日

一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟

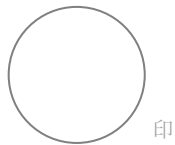
監事 森田 啓之



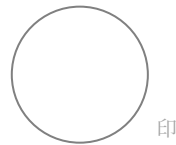
令和5年7月3日

一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟

監事 平野 義明



印



印