

2022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

# 2022年度第3回理事会

## 議 事 録

1. 日 時 : 2022年6月25日(土) 16時00分から16時37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 (敬称略)

(1) 理事総数 29名

(2) 理事定足数 15名

(3) 理事出席総数 24名

(4) 出席理事(17名)

越山 賢一、船田 清、鷺津 裕美、上田 充士、大岩真由美、石井 肇、八島 隆志  
大橋 穰、佐賀 主昌、池端 一樹、中川 綾子、橋本 美湖、磯辺 正道、安藤 亮一  
岩田 薫、北国 浩、由井 敏博

(5) WEB会議システムによる出席理事(7名)

中山 明彦、藤井 陽一、荃津 都、柴田 靖士、八城 雅彦、鈴木 敏之、中田 孝一

(6) 欠席理事(5名)

今枝 映人、吉田 昌一、對馬 紀一、小島 実、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) 理事会運営規則第3条による、オブザーバー出席(2名)

館下 裕典根室FA副理事長、小林 徹也特任理事

記録: 安芸瑞穂事務総長

4. 議 事

<決議事項> 第1号議案 2022.2023年度役付役員選定及び業務執行理事選定の件

<報告事項> 第1号報告 定時評議員会報告の件

第2号報告 業務執行理事の業務執行状況報告の件

(1) 定足数確認・議長選出

安芸事務総長より、本会議はWEB会議システムにより開催され、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意思表示が互いに行える状態であることが確認された。

理事総数29名中出席理事24名、欠席理事5名。定足数15名により、定款第38条に基づき、本会議は有効に成立していることが報告された。

続いて、新会長（議長）選任までの仮議長の選出について諮ったところ、八島理事より年長者の越山理事が推薦され、他に意見がなく、越山賢一理事を選出した。

(2) 議事録署名人・書記の選出

安芸事務総長より、定款第39条の規定により、本会議に出席した新会長及び監事を議事録署名人に指名した。書記は安芸事務総長が務める。

議事録署名人	会長 越山 賢一
	監事 工藤 彰一
	監事 永浦 政司
	監事 吉川 賀恵

(3) 議決事項

第1号議案 2022.2023年度役付役員選定及び業務執行理事選定の件・・・安芸事務総長

会長以下役付役員を理事の中から選定するにあたり、定款第26条第3項の規定に基づき、評議員会の決議により選出された候補者を理事会において選定する方法により、2022年度定時評議員会において決議された役付役員候補者の提案を行った。

会長候補者	越山 賢一
副会長候補者	船田 清(業務執行理事候補)、鷺津 裕美、中山 明彦、上田 充士、大岩真由美
専務理事候補者	石井 肇
常務理事候補者	八島 隆志、大橋 穰、佐賀 主昌、今枝 映人、藤井 陽一、池端 一樹

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・・・石井専務理事

口頭により以下の議案が承認された報告を行った。

第1号議案 2021年度貸借対照表・損益計算書(正味財産増減計算書)並びに付属明細書、財産目録承認の件

第2号議案 2022-2023年度理事選任の件

第3号議案 2022-2024年度評議員選任の件

第4号議案 評議員及び役員候補者推薦委員会委員選任の件

報告の後、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 業務執行理事の業務執行状況報告の件・・・石井専務理事

資料に基づき、2022年5月21日から2022年6月24日までの業務執行状況を説明した。

報告の後、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、16時37分に閉会を宣言した。

尚、WEB会議システムは終始異状なく作動した。

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。

2022年6月25日

公益財団法人北海道サッカー協会 2022年度 第3回理事会

会 長 越山賢一 印

監 事 工藤彰一 印

監 事 永浦政司 印

監 事 吉川賀恵 印