

第2回理事会議事録

1. 日時 : 2012年5月26日(土) 午前10時40分～11時45分
2. 場所 : 東京都新宿区四谷1-13 虎ノ門実業会館四谷ビル1F 連盟事務局会議室
3. 出席者:【理事13名】 兼岩芳樹、神代高弘、ロバート・ゲラー、齋藤陽子、島村京子
寺本直志、中谷忠義、鳩山勝郎、久富浩、平田眞、細田博之、
山口知也、山田和彦
【監事2名】 大泉紘一、成田秀則(水谷建監事は欠席)
【事務局2名】 大政事務局長、清水普及事業部長
(理事現在数:13名、定足数7名、本人出席13名)

4. 議事の経過及び結果

細田博之理事を議長に、議題を逐一審議した。

第1号議案 第1回理事会議事録案の承認について
議事録案を一部修正の上承認した。

第2号議案 理事会組織について
担当業務執行理事を指名し、各事業部の責任者として各事業を統括することに決定した。事務局管理業務は人事担当と総務担当の2名の理事をあて、人事担当は職員の評価及び査定を担当し、総務担当は従来の業務に加えて新規採用、人材育成を担当する。
業務執行理事と事務局の責任者による業務執行会議を、当面原則として月1回開催する。この会議は業務執行についての打合せを行う会議で、決定機関ではないことを確認した。

第3号議案 役員の互選について
理事の役職および担当について互選を行い、以下の通りに決定した。
会長／代表理事: 細田博之
会長代行／代表理事: 鳩山勝郎(人事委員長、九州担当)
副会長／業務執行理事: 山口知也(APBF コンgress福岡大会担当)
業務執行理事: 兼岩芳樹(総務担当)
業務執行理事: ロバート・ゲラー(競技会担当)
業務執行理事: 齋藤陽子(普及担当)
業務執行理事: 島村京子(普及担当)
業務執行理事: 中谷忠義(競技会、国際交流担当)

業務執行理事：山田和彦（企画委員長）

理事：神代高弘

理事：寺本直志（競技委員長）

理事：久富浩（代表選抜委員長）

理事：平田眞

ルール委員長には役員以外から宮内宏氏を指名した。

代表理事に指名された細田博之、鳩山勝郎両理事は平成 24 年 5 月 26 日を以て代表理事に就任することを承諾した。

第 4 号議案 競技委員任命について

今期の競技委員会委員には定数内の 10 名が立候補者しているが、このうち競技委員長に指名された寺本理事を除く 9 名の立候補者について審議を行い、採決の結果、賛成 12、棄権 1（中谷）で、以下の 9 名を競技委員に任命した。

齋藤千鶴乃、山後秀幸、佐々部君敏、田中陵華、西田奈津子、西田博、古田一雄、正村祐一、山菅昭夫

寺本競技委員長より林伸之氏、仲村篤志事務局員の競技委員への追加指名があり、全会一致で任命を承認した。

第 5 号議案 顧問弁護士契約について

宮内宏氏と顧問弁護士の契約を結ぶにあたり、事務局長より 3 月に半蔵門総合法律事務所を訪問し、5 月を以て児玉公男弁護士との顧問弁護士契約を終了したいこと、顧問弁護士契約は終了するが今後も案件によっては依頼することがあることを申し出て了承されたとの報告があった。

山田理事より契約内容についての質問があり、事務局長より月額費用と作業時間について説明があった。

検討の結果 6 月以降宮内宏氏と顧問弁護士契約を結ぶことを承認した。

第 6 号議案 その他議案

1. 次回の理事会開催について

次回理事会は 2012 年 7 月 27 日（金）午後 6 時 30 分に開催する。

当日配布書類：第 2 号、第 3 号議案「新役員事前打合せメモ」

平成 24 年 5 月 26 日 (2012 年)

公益社団法人日本コンストラクトブリッジ連盟

第 2 回理事会

代表理事 細田 博之

代表理事 鳩山 勝郎

監 事 大泉 紘一

監 事 成田 秀則