

第 33 回理事会議事録

1. 日時 : 2016 年 5 月 28 日 (土) 午前 11 時 30 分～11 時 55 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 12 名】 浅越琴美、伊藤直彦、大橋正幸、ロバート・ゲラー、
齋藤陽子、清水康裕、寺本直志、橋本公二、鳩山勝郎、
細田博之、山田和彦、吉田正
【監事 2 名】 久保公人、成田秀則
【事務局 3 名】 清水映樹事務局長代行、大政哲人事務局長代行補佐、
高野英樹事務局員
【オブザーバー 1 名】 宮内宏顧問弁護士
(理事現在数: 12 名、定足数 7 名、本人出席 12 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 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。

代表理事/会長: 細田博之

代表理事/会長代行: 鳩山勝郎 (懲戒担当)

業務執行理事: 大橋正幸 (普及事業担当)

業務執行理事: ロバート・ゲラー (競技会事業担当)

業務執行理事: 齋藤陽子 (普及事業担当、人事委員長)

業務執行理事: 清水康裕 (法人・管理担当、ルール委員長)

業務執行理事: 山田和彦 (企画委員長、センター協議委員長)

業務執行理事: 吉田正 (国際交流事業担当)

理事: 浅越琴美

理事: 伊藤直彦 (コンプライアンス担当)

理事: 寺本直志 (競技委員長)

理事: 橋本公二 (代表選抜委員長)

代表理事に指名された細田博之、鳩山勝郎両理事は平成 28 年 5 月 28 日を以て代表理事に就任することを承諾した。

第 2 号議案 第 32 回理事会議事録案の承認について

議事録案を承認した。

第3号議案 特別会員の推薦について

細田会長より以下の2名の特別会員推薦の提案があり、審議の結果これを承認した。

橋本聖子、久保公人

第4号議案 会員申込について

以下の1名の会友より提出された入会申請について審議を行い、入会を承認した。

高野悦子（会員番号185321）推薦者：阿部弘也、清水康裕

第5号議案 会員資格の喪失について

以下の会員1名の会費が3年間未納のため、定款第11条による会員資格喪失の手続について審議を行い、これを承認した。

大倉ひと美（会員番号68574）

第6号議案 競技委員任命について

競技委員長に就任した寺本理事を除く立候補者について審議を行い、以下の9名全員を競技委員に任命した。

齊藤千鶴乃、桜井雅子、佐々部君敏、山後秀幸、西田奈津子、林伸之、正村祐一、横井大樹、吉田正

第7号議案 理事による利益相反取引の承認について

平成27年度の理事による利益相反取引について審議を行い、これを承認した。

理事名	現職	取引の相手方	取引額(千円)	取引内容	取引形態
兼岩 芳樹	京葉ブリッジセンター理事長	京葉ブリッジセンター	6,226	会費、公認料、商品販売、講習会助成	受取/支払
寺本 直志	渋谷ブリッジセンター代表	渋谷ブリッジセンター	16,467	会費、公認料、商品販売、会場賃借	受取/支払
		本人	90	ユース講師料	支払
中谷 忠義		本人	300	競技会ディレクター	支払
島村 京子	ブリッジインストラクター	本人	390	青山学院大学寄附講座講師料	支払
大橋 正幸	(株)ジョイン・ビー代表取締役	本人	225	大阪大学講座講師料	支払
高崎 恵	国際基督教大学アジア文化研究所研究員	本人	200	会報原稿料	支払

(取引額は受取額と支払額の合計、中谷忠義氏は理事在籍中の平成 27 年 10 月 15 日までの実績)

第 8 号議案 第 15 回ワールドブリッジゲームズ ミクストチーム代表メンバー／キャプテンの指名について

橋本代表選抜委員長より第 15 回ワールドブリッジゲームズミクストチーム代表選抜試合の結果以下のメンバーを日本代表とする提案があり、審議の結果これを承認した。

寺本直志 (PC)、島村京子、小林泰、西田奈津子、成田秀則、佐藤牧子
また、三浦裕明氏を同大会オープンチームの NPC に指名する提案について審議を行い、これを承認した。

2017 年に韓国で開催される第 51 回 APBF 選手権での優勝チームに対する報奨金を従来どおり NPC を含め 1 人 15 万円とすることに決定した。

第 9 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 2016 年 6 月 24 日 (金) 午後 6 時 30 分に開催する。

以後、年内は 8 月、10 月、12 月に開催を予定する。

平成 28 年 5 月 28 日 (2016 年)

公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟

第 33 回理事会

代表理事 細田 博之

代表理事 鳩山 勝郎

監 事 久保 公人

監 事 成田 秀則