

一般社団法人宮城県バスケットボール協会
2022年度 臨時 WEB 理事会 議事録

1 日 時 2022年12月13日(火) 19時00分～19時40分

2 場 所 ZOOMにて開催

3 出席者 理事総数 23名

理事出席数 15名

小野安壮 安齋知秀 佐々木桂二 佐藤 隆 加川 真

天江直紀 高橋智子 高橋和也 志村雄彦 阿部優也

奥田昌樹 戸叶一人 袖野洸良 早坂彰則 水木佳男

監事総数 2名

監事出席数 0名

4 議長選出

理事23名中15名の出席をみたので、専務理事佐々木桂二が仮議長となり、直ちに会長小野安壮の議長選任を議場に諮ったところ、満場の賛成を得て、会長小野安壮が議長となった。

5 報告事項

なし

6 議案審議

【第1号議案】基本規程の改訂について

佐々木専務理事：昨年度の理事会で規程を含め倫理委員会の設置の承認を得ていたが、基本規程と組織図への記載がなされていなかった。これを正しく表記し本日より施行したい。

議長が基本規程の改訂内容について議場に諮ったところ、満場一致をもって可決承認された。

【第2号議案】ガバナンスコード適合審査について

佐々木専務理事：JBAへ報告の当協会ガバナンスコードを作成したので記載事項を確認願いたい。

～各原則についての自己説明・添付する証憑書類について説明がなされた～
自己説明に関しては今後の取り組み課題が多くある。皆様から意見を挙げていただき、自己チェックを実施したいので協力をお願いしたい。一旦この内容でJBAに報告したいと考える。

議長がガバナンスコード記載事項とJBAへの提出について議場に諮ったところ、満場一致をもって可決承認された。

【追加・第3号議案】会長候補者選考委員会の発足に伴う委員の選任について

小野会長：任期途中ではあるが、一身上の都合で2022年度をもって会長を退任したいので審議をお願いしたい。

佐々木専務理事：会長の意向を尊重し、次期会長候補者の選出にあたり会長候補者選考委員会を組織するために5～7名の委員を選出したいので立候補者を募りたい。

議長が会長候補者選考委員の立候補者を議場に募ったが立候補者はいなかった。

佐々木専務理事：立候補者がいないので事務局より、安齋副会長・佐藤事務局長・阿部優也理事・佐藤和幸理事・吉田裕亮監事の5名にお願いしたいと考える。

議長が会長候補者選考委員の選任について議場に諮ったところ、満場一致をもって可決承認された。

7 その他

志村理事：仙台89ERSのB1昇格後、動員等ご協力いただきありがとうございます。これからも試合会場へご来場いただき更なる応援をお願いします。今後はアリーナ対策を講じる必要がありますのでご協力をいただけますようお願いいたします。

以上をもって本日の全議案の審議が終了したので議長は19時50分閉会を宣し解散した。

決議を明らかにするため、本議事録を作成し、議事録作成者たる出席代表理事及び監事が次に記名押印する。

2022年12月13日

一般社団法人宮城県バスケットボール協会理事会

会 長 小 野 安 壯 
(代表理事)

副 会 長 安 齋 知 秀 
(代表理事)

監 事 吉 田 裕 亮 