



代表理事印



古川様



緒方様

### 第3回理事会議事録

議事録作成者：佐々木健治

- 1 日 時：平成30年9月16日（日）17時～19時
- 2 場 所：TKP名駅東口カンファレンスセンター（名古屋市）会議室13A（13階）
- 3 出席者：【理事】佐々木健治 古城資久 三浦重則 大森了 沖浦耕治 安楽友宏（敬称略）  
 ※理事総数：10名 ※委任状：4名  
 【監事】古川晴雄 緒方浩一（敬称略）  
 ※監事総数：2名
- 4 開 会  
 定刻に、代表理事佐々木健治が議長席につき、本会は有効に成立した旨を告げて議案の審議に入った。
- 5 議 事
  5. 1 第1号議案  
 「組織及び事業活動の状況に関する報告書の提出について」（平成30年9月11日付け（府益第755号））を受けて、その対応について検討を行う。
    - (1) 平成29年度事業報告等の提出がない理由及び提出見込みについて
      - ・提出のない（遅れ）理由について確認をした。これを報告書に示す。
      - ・平成30年度の事情について、前体制と新体制との事情を確認した。これを報告書に示す。
      - ・提出見込みについては、期限の平成30年10月5日までに提出することとし、その前に、報告書案を持参して、内閣府にお伺いに行く。
    - (2) 平成28年度の事業報告等の提出が遅れた理由及び内容に関する見直しの必要性の有無
      - ・提出が遅れた理由についての確認をした。これを報告書に示す。
      - ・内容に関する見直しの必要性の有無については、平成28年度、平成29年度の会計処理が杜撰であったので、今回これを修正したことにより、この修正内容を報告書に示す。
    - (3) 今後の再発防止策について
      - ・平成28年度の事業報告等の提出が遅れた理由を中心とした対策を報告書に示す。
    - (4) 平成28、29両年度の事業報告等の提出が遅延していることについて、理事会はどのように認識し、どのようにガバナンス機能を発揮したのか、また、財務及び業務の両面について監査責任を有する監事は、この事態をどう認識し、対応してきたのかについて
      - ・理事会については実態を確認した。今後の取組み姿勢を含めて報告書に示す。
      - ・監事については実態を確認した。これを報告書に示す。
    - (5) 報告書の機関決定について

・報告書に関しては、前述 (1)、(2)、(3)、(4) において方向性の趣旨説明がなされ、その具体的内容に関しては、佐々木会長に一任することとした。ただし、理事・監事の間で更なる意見交換を行った上で、原案を作成することで合意した。

5. 2 第2号議案

今後、必要とする規程の制定及び改訂について、以下が承認された。

- ・事務局規程（改訂）
- ・役員の報酬等及び費用に関する規程（改訂）
- ・職員服務規程（制定）
- ・旅費、日当等の支給に関する規程（制定）

5. 3 第3号議案

・直前の総会で理事承認を受けた安楽友宏が、常務理事として承認された。

5. 4 第4号議案

・次期監事を選考するため、役員選考委員会委員長を緒方監事が担当することについて承認された。委員については別途決めることとした。

5. 5 その他

・事務局規程が改訂されたこともあり、緊急議題として事務局長の選任について審議がなされ、推薦を受けた松谷昌典氏が承認された。直ちに会長が担当を命じた。

以上をもって議案の全部を終了したので、議長は19時00分閉会を宣した。

上記の議決を明確にするため、出席代表理事及び出席監事が次に記名押印する。

平成30年9月16日

公益社団法人日本パワーリフティング協会理事会

出席代表理事 佐々木 健治



出席監事 古川 晴雄



出席監事 緒方 浩一

