

公益財団法人日本バスケットボール協会

平成24年度 臨時理事会 議事録

日時：平成24年6月23日(土) 15:40～16:00

場所：JBAオフィス 8F会議室

出席：＜理事＞

麻生太郎会長、深津泰彦、丸尾充、梅野哲雄の各副会長、樋口隆之専務理事、伊藤信明、大山妙子、熊谷秀樹、坂本昌彦、佐々木三男、庄司義明、田窪徹、野村俊郎、原田茂、堀井幹也、吉田長寿の各理事  
＜監事＞

高原洋太郎、松岡憲四郎、山崎均の各監事

欠席：大神訓章、佐古賢一、品田奥義、鈴木秀太、高橋雅弘、福井晴次、水谷豊、吉田利治の各理事

議題

- (1) 代表理事(会長、副会長)および業務執行理事(専務理事)の選任について
- (2) 特任委員の選任について
- (3) 担当職務について
- (4) 常務理事会について

---

1. 定足数の報告

吉田オフィススタッフより出席者数の報告があり、定款32条に基づき、理事現在数(24名)の過半数の出席者(出席:16名)を満たすため、会議成立が宣せられた。

---

2. 議事

新役員となり、各役職が決定していないため、吉田オフィススタッフが暫定的に進行役を務めた。

(1) 代表理事(会長、副会長)および業務執行理事(専務理事)の選任について (麻生会長、吉田理事)

5月26日の臨時評議員会にて会長候補者として選任されている麻生現会長の会長選任が承認された。また、副会長、専務理事については、麻生会長より、副会長に深津理事、丸尾理事、梅野理事、専務理事に樋口理事が推薦され、承認された。また、麻生会長不在時等は会長代行として深津副会長にその任に当たっていただくこととなった。

＜承認＞

(2) 特任委員について (樋口専務理事)

協会運営を円滑に行うため、特任委員候補者として、内山英司氏(医科学研究部)、片山正明氏(日本クラブ連盟・理事長)、上島正光氏(北海道協会・監事)、西井歳晴氏(WJBL)、林直樹氏(全日本大学連盟・理事長)の5名が推薦され、承認された。

<承認>

(3) **担当職務について**（樋口専務理事）

業務執行にあたっての各役員の担当職務が提案され、原案通り承認された。尚、オフィスに常勤となる理事は、樋口専務理事、堀井理事（総務）、吉田理事（事業戦略）の3名となり、鈴木理事（強化統括）はJBL所属であるが、常勤理事扱いとすることが確認された。また、加盟団体から推薦された理事、特任委員の担当職務については、次回7月11日の理事会にて決定することとした。

<承認>

(4) **常務理事会について**（樋口専務理事）

組織運営、業務執行を円滑且つ迅速に行うため、常務理事会を設置すること、また、常務理事会構成メンバーは会長、副会長、専務理事、常勤理事とすることが提案され、原案通り承認された。尚、原則月に1回、日程は理事会の1週間前を基本として開催し、緊急案件等あればそれぞれの担当者出席を求めることとした。

<承認>

以上