

一般財団法人愛知県バスケットボール協会  
2019年度 第7回理事会 議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた日  
2020年3月27日（金）
2. 決議事項を提案した者の氏名  
専務理事 門川 浩人  
常務理事 野村 馨  
理事 出原 竜彦
3. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名  
常務理事 野村 馨
4. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

【第1号議案 第6回理事会からの修正・再審議事項】

- ① 2020年度事業計画について  
第6回理事会にて提出した年間事業計画に加え、総括（案）、会議日程（案）を追加提出した。
- ② 2020年度競技大会開催日程について  
第6回理事会以降、資料赤字部分について訂正し再提出をした。
- ③ 基本規程の一部改定について  
第6回理事会以降、訂正箇所が認められたため再提出をした。
- ④ 会議及び大会運営における役員・委員の旅費と日当等に関する規程の一部改定について  
第6回理事会以降、訂正箇所が認められたため再提出をした。
- ⑤ 定款の一部改定について  
第6回理事会以降、訂正箇所が認められたため再提出をした。

以上の内容について同意を求めた。

【第2号議案 事務局長規程の制定について】

本会事務局における事務局長の職務の明確化を図るため、事務局長規程を作成した。添付資料として前述の規程の全文を提出し、これを一般財団法人愛知県バスケットボール協会事務局長規程として制定することについて同意を求めた。

**【第3号議案 2020年度予算案について】**

本会2020年度予算案について、予算書(案)と2020年度のD-fund交付金決定額一覧表を関係書類として提出し、これを2020年度予算案とすることについて同意を求めた。

**【第4号議案 会長候補者選考委員会からの答申について】**

2020年3月4日に開催された役員(会長)候補者選考委員会において、2020年度・2021年度一般財団法人愛知県バスケットボール協会会長候補者が推薦され、これについて同委員会から理事会に対し答申があった。またこの答申について同意を求めた。

**【第5号議案 臨時評議員会について】**

2020年3月28日(土)に予定していた、本会2019年度臨時評議員会について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から集合会議での実施を中止し、書面決議によって実施すること、及びそれに伴う資料を提出し議案について同意を求めた。また、臨時評議員会内で予定されていた2019年度協会表彰についても、対面での授与を中止し郵送にて対応することについて同意を求めた。

2020年3月17日、専務理事 門川 浩人、常務理事 野村 馨、理事 出原 竜彦がそれぞれ理事及び監事に対して理事会の決議の目的である上記事項についての提案を行い、2020年3月27日、当該提案について、理事・監事全員から書面による同意の意思、また異議のないことを確認したので、当法人定款第35条の規定に基づき、決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上