

令和4年度特別社員総会議事録

- 1 招集通知年月日 令和 4 年 7 月 25 日
- 2 開催年月日及び時刻 令和 4 年 7 月 25 日
19 時 00 分 ～20 時 15 分
- 3 開催場所 オンライン（Zoom 環境）
- 4 出席理事名 牛尾洋人、平井望
- 5 欠席理事名 なし
- 6 出席監事名 根本由家
- 7 事務局等出席者 石原和典（事務局）
- 8 審議事項

第1号議案 ガバナンス体制の整備について

第2号議案 中長期計画作成について

第3号議案 人材の採用及び育成計画について

第4号議案 財務の健全性確保について

開 会（ 19 時 00 分）

定刻となり、理事長が社員総数3名中3名の出席により規定定足数を満たしているため、

社員総会が成立していることを確認し、議長の選出に入った。

互選の結果、牛尾代表理事が選ばれた。

決定事項

第1号議案

- 一、ガバナンス体制の拡充のために JPC の指導に基づき各種書式を整備する。
- 二、書式整備と同時に、書式に基づく運営体制整備にも同時に取り組む。
- 三、各種書式類はチャットツール上で理事監事事務局が常に閲覧可能な状態とする。
- 四、各種書式は協会のウェブサイト上で公開する。
- 五、今回の整備書式一覧は別紙とする。

第2号議案

- 一、民間企業の経営経験者、大学などの有識者、協会内部の民間上場企業在職者より意見を求めると同時に、実現可能性の有無についても意見交換し、現実的な具体案として立案作成する
- 二、上記内容を協会のウェブサイトで公開する。

第3号議案

- 一、人材の採用については、会長である朝日健太郎参議院議員、顧問である日本バレーボール協会牛尾正和氏及び支援企業、連携活動団体などに広く情報を求め、人材の採用及び育成に努める。
- 二、その内容を「組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画」として作成し、協会のウェブサイト上で公開する。

第4号議案

- 一、トレーニングメニューの一般への商品化を旨とした新規事業を立案構築する。
- 二、理事長の下にプロジェクト型の事業企画実施機関を設け、理事長主導の理事会開催決議を以て運営を行う。
- 三、事務局より事務長を当該機関兼任の形で赴任させ、月間20日を用途に業務に専任して当たるものとする。
- 四、医療系、アスレティックトレーナー系、障がい者運動支援系、幼児教育の専門家と契約して業務を進捗する。
- 五、その内容を「財務の健全性確保に関する計画」として作成し、協会のウェブサイト上で公開する。

上記事項を牛尾代表理事管理の下、関係者で早急に整備実施する。

(閉会 20時 15分)

以上の議事の内容を記録し、これを証するため署名押印する。

令和 4年 7月 25日

議 長 牛尾 洋人



議事録署名人 平井 望





議事録署名人 根本 由家




別紙 ガバナンス体制の整備に関する書式

-  DBVA2022-001組織運営の強化に関する人材の採...
-  DBVA2022-002財務の健全性確保に関する計画
-  DBVA2022-003アスリート委員会規定
-  DBVA2022-004役員選任規程
-  DBVA2022-005役員選考委員会規程
-  DBVA2022-006倫理規程
-  DBVA2022-007監事監査規程
-  DBVA2022-008強化委員会規程
-  DBVA2022-009個人情報保護規程
-  DBVA2022-0010事務局規程
-  DBVA2022-0011文書取扱規程
-  DBVA2022-0012経 理 規 程
-  DBVA2022-0013リスク管理規定
-  DBVA2022-0014公印管理規程
-  DBVA2022-0015賃金規定
-  DBVA2022-0016就業規定
-  DBVA2022-0017基本財産の取扱に関する規程
-  DBVA2022-0018オフィシャルスポンサー規程
-  DBVA2022-0019選考委員会規程
-  DBVA2022-0021規程等審議委員会規程
-  DBVA2022-0022コンプライアンス委員会規定
-  DBVA2022-0023利益相反規程
-  DBVA2022-0024利益相反ポリシー

 DBVA2022-0025「スポーツにおける暴力行為等相談.

 DBVA2022-027特定費用準備資金等取扱規程

 DBVA2022-028ガバナンス体制の整備に関する議事..

 DBVA2022-0029スポーツ振興事業助成会計処理...