

理事会議事録

開催日時 令和5年5月25日 午後18時30分
開催場所 後楽鹿島ビル6階 事務局
出席理事 16名 (理事総数19名)
代表理事 八木 陽子 小西 道雄
理 事 橋本 信雄 渡辺 篤 田中 武夫 森田 優
田中 宏 島田 永秀 武井 貴 福嶋 正明
菅原 芳雄 西山 貴広 山口 良博 小幡 彩華
馬場香保里 河野佐紀子
出席委員長 8名 俵川 高明 川村 明彦 鈴木 伸之 佐藤 申
星川 精豪 高山 和徳 青柳 彰 河原 弘行
出席監事 2名 (監事総数2名)
品田 奥義 三澤 裕

議 題

一、 決議事項

- 第1号議案 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業報告・計算書類(財産目録等含む)の承認の件
第2号議案 役員報酬等承認の件
第3号議案 第7回定時社員総会招集決定の件
第4号議案 委員会 委員承認の件
第5号議案 2023年度 国体スタッフ承認の件

一、 報告事項

- 第1号報告 専務理事報告
・2022-2023年度社員選出について
第2号報告 各委員会報告
第3号報告 各連盟報告

議事の経過の要領及びその結果

定款の規定により八木会長に代わり武井理事が議長となり、本日の出席理事数を上記の通り報告し、法令及び定款に定める定足数を満たしているため本理事会は適法に成立した旨を述べ、開会を宣し、直ちに議事に入る。

一、 決議事項

- 第1号議案 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業報告・計算書類(財産目録等含む)の承認の件 【資料1~2】

議長は、本議案を上程し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業報告・計算書類(財産目録等含む)の承認の件について審議承認を求めた。

小西専務理事より、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業報告書について報告および令和4年4月1日から令和5年3月31日までの計算書類及び附属明細書について概要を報告した後、議長は監事に監査報告を求めたところ、品田、三澤、両監事より監査報告書に記載したとおりで特段新たに指摘するべき事項はない旨報告があった。議長は、本議案の可否について議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。

第2号議案 役員の報酬等承認の件 【資料3】

議長は、本議案を上程し、役員の報酬等承認の件について審議承認を求めた。

小西専務理事より、資料3に基づき詳細なる説明があった後、議長は、本議案の可否について議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。

第3号議案 第7回定時社員総会招集決定の件 【資料4】

議長は、本議案を上程し、第7回定時社員総会招集決定の件について審議承認を求めた。

小西専務理事より、資料4に基づき詳細なる説明の後、議長は、本議案の可否について議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。

①開催日時 令和5年6月29日(木曜日)午後19時00分

②開催場所 後楽鹿島ビル6階JBA会議室

③社員総会付議事項

1) 報告事項

第1号報告 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業報告の内容報告の件

2) 決議事項

第1号議案 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの計算書類(財産目録等含む)の承認の件

第2号議案 役員の報酬等承認の件

第4号議案 委員会 委員承認の件 【資料5】

議長は、本議案を上程し、委員会委員承認の件について審議承認を求めた。

青柳U15部会長より、資料5に基づきU15部会メンバー編成について詳細なる説明の後、議長は、本議案の可否について議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。

第5号議案 2023年度 国体スタッフ承認の件 【資料6】

議長は、本議案を上程し、2023年度 国体スタッフ承認の件について審議承認を求めた。

鈴木強化育成委員長より、資料6に基づき詳細なる説明があった後、議長は、本議案の可否について議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。

一、報告事項

第1号報告 専務理事報告 【資料7】

- ▶2024年度以降D-fund制度について…2024年度からの登録制度改定に伴い、ファンドAの対象事業の見直しが行われる。また、上限額についても前々年度の最終登録数のポイントにより決定
- ▶FIBAワールドカップ業務委託費について…各連盟へポスター掲示等協力をお願いする
- ▶登録料改定について…次週の関東大会時に関東協会に登録料に関する各県の動向について確認す

る。申請が12月頃になる為、それまでに決定できるよう森田常務理事中心に進めていく

第2号報告 常務理事職務執行報告 【資料8】

▶資料8に基づき各常務理事より報告があった

第3号報告 各委員会報告

1) 広報委員会 (依川委員長) 【資料9】

▶資料に基づき、2022年度活動報告があった

2) 競技会委員会 (川村委員長) 【資料10】

▶資料に基づき、委員会内で承認した都協会主催各大会要項について報告があった

3) 競技委員会 (川村委員長)

▶8/26.27で今年度の天皇杯・皇后杯都予選を実施する。現在、会場調整中の為、決定次第要項を作成する

4) TO委員会 (河野委員長) 【資料11】

▶FIBAワールドカップへ東京都からTO5名、スタッフ3名、インストラクター1名の派遣が決定した

▶TOライセンス制度が開始されることから、5/27.28にB級TOインストラクター講習会が実施され東京都から3名受講する。

5) 強化・育成委員会 (鈴木委員長) 【資料12】

▶資料に基づき、2022年度国体活動報告があった

6) 指導者養成委員会 (佐藤委員長) 【資料13】

▶資料に基づき、2022年度指導者養成活動報告があった

7) アンダーカテゴリー部会(U18) (河原部会長)

▶U18リーグの申込が完了し、現在はグループレベル分けのアンケートを実施

▶今年度は男女90チームの募集であったが、最終的に男子102、女子66の168チームとなった

8) アンダーカテゴリー部会(U15) (青柳部会長)

▶U15リーグの申込が完了し、90チームでの実施となる

9) アンダーカテゴリー部会(U12) (西山部会長)

▶2022年度の登録チームが男女295チームから311チームへ増

▶今週末からU12リーグ前期を実施、全体登録チームの1割が不参加であることから、より魅力あるリーグ戦を目指す

▶今年度は拮抗したゲームを実施できるよう4つのレベルに分け、後期リーグでは前期の結果を基に編成予定である

▶鈴木正三杯では昨年度の反省からフルオープンでの組合せは力の片寄があるとの事から、今年度はリーグ戦での結果を反映させる

10) 3x3委員会 (渡辺委員長) 【資料15】

▶資料に基づき、2022年度活動報告があった

11) トップリーグ連携委員会 (橋本委員長)

▶アースフレンズ東京ZがB3へ降格になる事から、次年度東京都所属のBリーグチームはB1、B3となる

第4号報告 各連盟報告

1) 社会人 (島田理事) 【資料16】

▶資料に基づき、2023年度競技日程および事業の説明があった

2) 高校男子 (武井理事) 【資料17】

▶関東大会予選が終了し、上位8チームが茨城県開催の関東大会へ出場する

3) 高校女子 (福嶋理事) 【資料18】

▶関東大会予選が終了し、上位8チームが山梨県開催の関東大会へ出場する

▶4月に3年ぶりに対面での総会を実施、5/14～のインターハイ予選から有観客となる

4) 中学 (菅原理事)

▶7/23～都大会実施、今大会より有観客となる

▶8/7～9 栃木県で関東大会、8/21～香川県で全国大会が開催される

5) 大学 (山口理事) 【資料19】

▶関東男女ともに春の選手権が終了し、本大会でU12部会の協力により決勝でエスコートキッズを実施した

6) ID (小嶋理事) 【資料20】

▶資料に基づき、2022年度活動報告があった

▶6/2～Virtus グローバルゲームズ 2023へ日本選手団として東京都より男2名の5人制、女子2名の3x3への参加が決定した。

議長は、以上をもって議案の全部の審議を終了した旨を述べ、午後20時00分閉会を宣言した。以上の議決を明確にするため、本議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名捺印する。