

## 2015年度第4回理事会 (臨時)開催



龍神 NIPPON アジア男子選手権制覇！

写真提供：イランバレーボール協会

2015年7月29日(水)に開催された2015年度第4回理事会(臨時)の概要をお知らせします。

### ●事務局組織の改編について

事務局組織の改編について以下の説明がなされ、組織改編とそれに伴う事務局規程の改定の2件が承認可決されました。

今回の改編によって管理部門として設置されていた「プレジデント・オフィス」を「業務推進室」へと名称を改めます。また、統括部長の職を廃止する代わりに、管理部門(総務部・経理部・企画部)の責任者として業務推進室長を配置します。なお、事務局長は引き続き管理部門と事業部門の組織全体を取りまとめます。この変更により、木村会長の担当職務からプレジデント・オフィスが外れます。

※新組織体制は、別紙①の通りです。

### ●副会長の選任について

副会長の選任について以下の提案があり、賛否を諮りこれを承認可決しました。

「JTの副社長の職歴を持ち、現在日本実業団バレーボール連盟の会長でもある志水雅一氏を本会の副会長として迎えることにより、大所高所からの意見やアドバイスをいただき、財政再建やナショナルチームの強化等本会の事業運営に貢献願いたい。」との説明が会長よりありました。

氏名（ふりがな）	志水 雅一（しみず まさかず）
生年月日	1953年4月22日（62歳）
職歴	2009年6月 日本たばこ産業株式会社同 代表取締役副社長 2012年6月 公益財団法人たばこ総合研究センター理事長
団体役職歴	2012年4月 日本実業団バレーボール連盟会長 2012年6月 公益財団法人たばこ総合研究センター理事長 2015年6月 公益財団法人日本バレーボール協会理事

### ●運営委員の選任について

運営委員の選任について、3名が推薦され、賛否を諮りこれを承認可決しました。

- ① 荒木田 裕子（JVA 強化事業本部長）
- ② 小縣 徹男（愛知県バレーボール協会理事長）
- ③ 遠山 友寛（弁護士/TMI 総合法律事務所、FIVB 法務委員会委員）

なお、運営委員は本会の理事会運営規程により、会長の指名により、理事会の承認を得て10名以内で置くことができます。運営委員は理事会に出席し、意見を述べ質疑に応じることが出来ますが、決議権はありません。

### ●重要な使用人の選任について

重要な使用人の選任について2名が推薦され、賛否を諮りこれを承認可決しました。

- ① 業務推進室長：井原 実（公認会計士、FIVB 財務委員会委員）
- ② 国際事業本部副本部長：灰西克博（JVA 職員）

### ●委員会組織及び委員会委員の選任について

2015年度、2016年度の委員会組織及び委員会委員の選任について説明があり、賛否を諮りこれを承認可決しました。

※委員会組織は、別紙①の通りです。

※委員会委員については全メンバーが出揃っていないため、次回の理事会以降にメンバーリストを作成し、本会ホームページに掲載する予定です。

### ●理事選任の特例について

理事選任の特例について以下のとおり説明がなされ、賛否を諮りこれを承認可決しました。

本年 6 月 22 日の定時評議員会にて 17 名の理事が選任されましたが、17 名の中で業務執行理事の役割を担える状況にある理事が不足しており、会長が事務局長を兼務する等不十分な体制となっています。この状況を解決するためには、若干名の理事の追加選任が不可避の状況となっています。つきましては、理事の追加選任にあたり、事態の緊急性から、諸手続きを簡略化することについて理事会に提案いたします。（これにより、役員候補者推薦委員会の設置と委員の選任、また加盟 57 団体及び理事からの理事候補者の推薦手続きが実施されないこととなります。）

会長からは、「一人で会長と事務局長を兼務するのは限界になりつつあり、本件の緊急性をご理解いただきたい。役員候補者推薦規程に基づき候補者を選定することが大原則であり、今回は特例中の特例として了承いただきたい。また次回の理事会で役員候補者推薦規程に特例措置の取り扱いを定め、以降は規程に則った運用といたします。」との説明がありました。

加盟団体の皆様におかれましても、事情ご高配の程お願いいたします。

### ●理事候補者の決定について

理事候補者の決定について下記の 2 名が推薦され、賛否を諮りこれを承認可決しました。

候補者氏名(ふりがな)	井原 実(いはら みのる)
生年月日	西暦 1947 年 1 月 28 日生まれ ( 68 歳)
スポーツ団体役員歴等	公認会計士 (スポーツ団体関係歴) 2008 年 (一社)日本バレーボールリーグ機構理事(2年間) 2010 年 (一社)日本バレーボールリーグ機構理事・副会長(4年間)
推薦理由	長年にわたる米国及び日本国内での公認会計士としてのキャリアやVリーグ機構での副会長としての経験を有する井原氏は、喫緊の課題である財政基盤の強化充実や中長期の経営計画及び改革計画の企画・立案及びその実行が求められている本会にとって是非とも必要な人材であり、理事として推薦いたしたい。

候補者氏名(ふりがな)	林 孝彦(はやし たかひこ)
生年月日	西暦 1959 年 8 月 1 日生まれ ( 56 歳)
スポーツ団体役員歴等	2015 年 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程終了 (スポーツ団体関係歴) 2011 年 日本電気株式会社より一般社団法人日本バレーボールリーグ機構へ出向 理事・事務局長に就任し現在に至る (バレーボール関係歴) 1978 年 男子:NECブルーロケッツ入部 選手 2006 年 女子:NEC レッドロケッツ 副部長
推薦理由	強豪実業団チームでのプレーヤー及びチームの副部長としての経験を積み、Vリーグ機構の事務局長として都道府県協会との連携やリーグ改革に取り組み成果を挙げてきた。これらの実績や能力を有する林氏は、JVAにとって有用な人材であり、理事として推薦いたしたい。

なお、今回承認された理事候補者の理事選任の可否は、8月18日に開催される臨時評議員会において正式決定されます。

#### ●臨時評議員会の開催および目的事項について

臨時評議員会の開催および目的事項について以下のとおり説明がおこなわれ、賛否を諮りこれを承認可決しました。

日 時： 2015年8月18日(火)14:00～15:30

場 所： 東京体育館第4会議室

決議事項： (1)理事選任の件

定款の定めによる理事2名の追加選任の件

(理事2名を追加選任した場合の理事総数は19名)

#### ●役員報酬について

役員報酬について以下のとおり説明がおこなわれ、賛否を諮りこれを承認可決しました。

6月23日の臨時理事会にて会長、業務執行理事が選任されましたが、会長の役員報酬額については勤務状況を勘案の上、決定することになっていました。勤務状況については、フルタイム勤務となったため、従来基準の常勤業務執行理事の報酬額が適用されることとなりますが、赤字削減に対する会長の強い思いがあり、今年度については従来基準の23%削減となる役員報酬額を提案いたします。

発 行： 公益財団法人日本バレーボール協会

発行人： 事務局長 木村 憲治

電 話： 03-5786-2100 FAX:03-5786-2109

E-mail： generalaffairs@jva.or.jp

JVA組織機構図

