

(社) 東京都トライアスロン連合 2013 年度第 2 回通常総会 議事録案

1. 日時：2014 年 3 月 30 日（日） 18:00～19:30

2. 場所：シブヤ・ネクサス 4 階会議室（渋谷区道玄坂 2-9-9 梅原ビル）

3. 出席状況（正会員現在数 39 名、定足数 20 名）

正会員出席者

： 西岡真一郎、北村文俊、鬼塚三男、堀 義裕、坂東輝彦、古代眞琴、柳沼憲宏、
有賀秀典、宮地由文、名雪雅義、池田篤司、吉野たけし 以上 12 名

代理出席者

： 荒井豊(世田谷区)、行川敏正(大田区)、福島芳美(国分寺市) 以上 3 名

書面表決者

： 具志堅勉、関口秀之、有馬祐尚、宮本宏史、鈴木信之、浅利峰欣、谷口 明、
渡辺 聖、相馬俊雄、高橋正典、大西喜代一、鈴木敏明、田口耕二、平川 清、
浜田裕一、宗田恵世子、岡部弘善、山倉和彦、飯島健二郎、平山一郎 以上 20 名
出席正会員総数 35 名

同席理事

： 則井克己、野田朋芳、大村真人、福渡 純、井口大介、山本光宏 以上 6 名

4. 議事事項

第 1 号議案	2014 年度事業計画案について
第 2 号議案	2014 年度収支予算案について
第 3 号議案	一般社団法人修正定款案について
第 4 号議案	一般社団法人役員選任案について
第 5 号議案	諸規程案について ①地域組織規程案（改訂） ②会費規程案（新規）

5. 議事の経過および結果

(1) 開会：司会者の吉野理事が開会を宣言した。

(2) 成立確認：野田理事

代理人を含む出席者 15 名、書面による表決者 20 名、合計 35 名で、社団法人東京都トライアスロン連合（以下 TMTU という。）定款 24 条の規定に基づき、正会員 39 名に対し、定足数 20 名以上を満たし、本総会は成立する旨の確認報告があった。

(3) 会長挨拶

西岡会長から、今年度の TMTU の活動に対する協力の御礼、4月から一般社団法人へ移行し新たな法人として TMTU が再出発する旨の報告、そして 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、一致団結した更なる協力体制をお願いしたい旨の挨拶があった。

(4) 議長及び議事録署名人の選出

定款 22 条の規定に基づき出席正会員の互選により池田篤司を議長に選出した。議長は議事録署名人に西岡真一郎、荒井 豊を、議事録作成者に北村文俊を指名した。

(5) 議案提案、質疑および議決

【第 1 号議案 2014 年度事業計画案について】

提案：大村副理事長より、2014 年度事業計画案の提案説明が行われた。

質疑

有賀：1 (3) 強化指定制度等は新定款第 4 条のどれに該当するのか。

大村：新定款第 4 条 (1) に該当する。

有賀：設立 25 周年事業とは何をやるのか。

大村：設立記念日の 1 月 23 日前後に祝賀会を考えている。

有賀：パラトライアスロンについて触れていないが、記載して欲しい。

大村：1 (3) 講習会・講習会等でパラ関連も含めて検討の予定、7 (4) は「2010 東京オリンピック・パラリンピック」を追加させて頂く。

議決：出席者 14 名（議長除く）、書面による賛成表決 20 名、計 34 名の賛成、反対表決 0 名により、第 1 号議案は議決された。

【第 2 号議案 2014 年度収支予算案について】

提案：大村副理事長より、2014 年度収支予算案の提案説明が行なわれた。

- ・登録会費は前年度実績をベース。事務局機能強化のため 3 人分の予算を充て予算面で補強。
- ・3/17 理事会で事務所移転の方針を確認（11 月以降、総会承認事項）。
- ・従来の加盟団体補助金に加え、事業活動に対する助成を地域組織規程の整備と併せて導入する。

質疑

有賀：登録会費を公益目的事業とその他にどう配分しているのか。

大村：登録会費収入は登録会員対象事業の収益額比率で配分、法人会計管理費は支出額又は基準額比率で配分している。

議決：出席者 14 名（議長除く）、書面による賛成表決 19 名の計 33 名の賛成、反対表決 1 名により、第 2 号議案は議決された。

【第3号議案 一般社団法人修正定款案について】

提案：大村副理事長より、一般社団法人修正定款案について、提案説明がなされた。

- ・第39条の追加
- ・第6条の3の追加
- ・その他誤字修正等

質疑

有賀：加盟団体の定義を定款に記した方がよいのでは。

以下を条文に入れる意味は何か。

- ・第6条5項、第17条2項「総正会員の半数以上であって」
- ・第10条第3項「総正会員が同意したとき」
- ・第34条第1項「これを変更する場合も同様とする」

大村：内閣府の指摘部分もあり、これで認可を受けているため、弁護士に確認する。

議決：出席者14名（議長除く）、書面による賛成表決20名の計34名の賛成、
反対表決0名により、第3号議案は議決された。

【第4号議案 一般社団法人役員選任案について】

提案：則井理事長より、一般社団法人役員選任について、提案説明がなされた。

議決：出席者14名（議長除く）、書面による賛成表決19名の計33名の賛成、
反対表決1名により、第4号議案は議決された。

【第5号議案 諸規程案について】

① 地域組織規程案について

提案：大村副理事長より、地域組織規程の改訂案について、提案説明がなされた。

- ・第5条第2項の追加（加盟団体の事業活動に対する助成）

議決：出席者14名（議長除く）、書面による賛成表決19名の計33名の賛成、
白票表決1名により、第5号議案①は議決された。

② 会費規程案について

提案：大村副理事長より、会費規程案の新規制定について、提案説明がなされた。

議決：出席者14名（議長除く）、書面による賛成表決19名の計33名の賛成、
白票表決1名により、第5号議案②は議決された。

(6) 閉会

議長が閉会および自らの解任を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次のとおり署名押印する。

2014年3月30日

議長 池田篤司 (認印)

議事録署名人 西岡真一郎 (公印)

議事録署名人 荒井豊 (認印)

(署名押印された原本は(社)東京都トライアスロン連合事務所にて保管)