

第 94 回理事会議事録

1. 日 時：2024 年 4 月 26 日（金）18 時 30 分～19 時 50 分
2. 議決方法：オンライン会議システム Zoom を使用した
3. 議事参加者：【理事 9 名】 鳩山勝郎、浅越琴美、伊藤直彦、齋藤陽子、寺本直志、
橋本公二、柳澤彰子、山田和彦、吉田正
【監事 2 名】 関口修、正村祐一
【事務局 2 名】 高野英樹事務局長、仲村篤志競技会事業部長
(理事現在数：12 名、定足数 7 名、本人出席 9 名)

4. 議事の経過及び結果

WEB 会議システムを用いて理事会を開催した。WEB 会議システムにより出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり適時的確な意見交換ができることを確認した。鳩山会長を議長に、議題を逐一審議した。

第 1 号議案 第 93 回議事録の承認について
議事録案を承認した。

第 2 号議案 会員の退会の件
以下の会員 1 名の退会が了承された。
佐藤健（73044）

第 3 号議案 2023 年度事業報告および決算報告の件
鳩山会長代行より 2023 年度事業報告および決算報告について以下の説明があった。
事業報告書については 4 月に最終調整を行った。
決算報告書については 4 月 26 日に会計監査人である齋藤健氏および監事 2 名から監査報告書が提出されている。監事より決算報告書について問題がない旨説明があった。
検討の結果 2023 年度事業報告書および決算報告書の内容を承認し、第 13 回会員総会に付議することを決議した。

第 4 号議案 次期役員立候補について
次期役員の立候補者について役員候補者選考委員会で検討された結果に基づき第 13 回会員総会に付議することとした。

第 5 号議案 第 13 回会員総会の招集について
下記の要領で第 13 回公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟会員総会の

招集を決議した。

日時：2024年5月25日（土）午前10時より

場所：東京都新宿区四谷一丁目13番地 虎ノ門実業会館四谷ビル2階
四谷ブリッジセンター

- 議案：1. 2023年度事業報告および決算報告の承認について
2. 2024年度事業計画および収支予算の報告について
3. 理事改選について
4. 監事改選について

第6号議案 理事による利益相反取引の承認について

理事による利益相反取引一覧が提出された。

2024年度予定

理事名	現職	取引の相手方	取引額 (千円)	取引内容	取引形態
齋藤陽子	大船ブリッジセンター 理事長	大船ブリッジセンター	14,000	会費、公認料、商品販売	受取
			300	助成	支払
寺本直志	渋谷ブリッジセンター 代表	渋谷ブリッジセンター	12,000	会費、公認料、商品販売	受取
			600	会場賃借、助成	支払
		寺本直志	60	ユース講師料	支払
柳澤彰子	株式会社バリューHR 社外取締役	柳澤彰子	600	広報作業謝金	支払
山田和彦	四谷ブリッジセンター 理事長	四谷ブリッジセンター	16,000	会費、公認料、商品販売	受取
			24,000	事務所賃料、助成	支払

2023年度実績

理事名	現職	取引の相手方	取引額 (千円)	取引内容	取引形態
齋藤陽子	大船ブリッジセンター 理事長	大船ブリッジセンター	13,349	会費、公認料、商品販売	受取
			183	助成	支払
寺本直志	渋谷ブリッジセンター 代表	渋谷ブリッジセンター	10,280	会費、公認料、商品販売	受取
			332	会場賃借、助成	支払

		寺本直志	40	ユース講師料	支払
柳澤彰子	株式会社バ リューHR 社外取締役	柳澤彰子	360	広報作業謝金	支払
山田和彦	四谷ブリッ ジセンター 理事長	四谷ブリッ ジセンター	15,187	会費、公認料、商 品販売	受取
			23,523	事務所賃料、助成	支払

検討の結果、上記の 2023 年度実績及び 2024 年度予定の利益相反取引を承認した。

第 7 号議案 各委員会及び事業部報告

1. 企画委員会

寺本収支改善ワーキンググループ長から、四谷 BC とこれまでの経緯を確認し今後について意見交換をする場をもったことが報告された。

2. 普及事業部

齋藤普及事業担当理事より 5 月 26 日および 27 日に開催される「春のキッズフェスタ 2024」に今回初めて体験教室を出展する旨報告された。

3. 競技会事業部

山田競技会事業担当理事より競技会事業部活動状況および資格取得者の報告があった。

4. 法人・管理部

寺本法人・管理担当理事より 3 月末時点の比較財務諸表、月次収支実績、クラブ勘定残高について以下の報告があった。

2023 年度決算は約 153 万円の赤字となり、予算の 448 万円の赤字に比べて改善された結果となった。クラブ勘定の残高については問題がない。

第 8 号議案 その他の議案

1. 次回理事会開催について

次回理事会は 2024 年 5 月 25 日（土）会員総会後に四谷 BC にて開催する。

本日の WEB 会議システムを用いた理事会は、即時・双方向性が満たされており、終始異常なく議題の審議を終了した。

2024 年 4 月 26 日

公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟

第 94 回理事会

代表理事 鳩山 勝郎

監 事 関口 修

正村 祐一

議事録作成者 寺本直志