

## 一般社団法人輝水会 令和6年度第2回通常理事会議事録

日 時：令和5年6月29日（土曜日）

時 間：令和5年第12期定時社員総会終了後13：50より開催

場 所：東京都世田谷区奥沢8-10-30

本部事務所エレメンタルスタジオ内

開催方法 対面での開催  
出席（参加）理事 手塚由美、齋藤幸夫、木畑実麻  
出席（参加）監事 山中章江  
議事録作成者 手塚由美

定刻、議長手塚由美は理事会の開催を宣し、以下の議事に入った。

### 【決議事項】

#### 第1号議案 理事長選定の件

議長より別添え付属資料を示しながら説明に入った。全員異義なくこれを了承し原案どおり承認可決した。

選定された理事長（代表理事） 手塚由美

#### 第2号議案 理事の職務分掌の件

議長より別添え付属資料を示しながら説明に入った。議長より、本件について、令和5年第12期定時社員総会において理事2名が選任されたので、定款第19条2項の規定に基づき、理事の職務分掌を行ないたい旨を諮り、選定された各氏全員異義なくこれを了承し原案どおり承認可決した。なお、令和6年度の理事の職務分掌は以下の通りとする。

理事長 手塚由美（法人の業務全般を統括）

理事 齋藤 幸夫（地域連携に関する事業を分掌）

理事 木畑 実麻（研究理事として研究全般に渡る業務を分掌）

#### 第3号議案 理事会開催日の再考の件

議長より別添え付属資料を示しながら説明に入った。全員で審議の上、第3回・4回の通常理事会開催日は以下の通り変更し、全員異義なくこれを了承し承認可決した。

第3回理事会 8月31日（土）・第4回理事会 11月2日（土）いずれも10：00～Zoom開催とする。

#### 第4号議案 事務所業務の為のPC購入の件

議長より別添え付属資料を示しながら説明に入った。全員異義なくこれを了承し原案どおり承認可決した。

#### 第5号議案 定時社員総会の準備、および今後の事務局に関わる事務費計上の件

議長から、手塚理事長が代表社員を兼務しているエレメンタルオフィス合同会社に委託している、輝水会事務局作業費 20 時間分 26,400 円（税込み）を支払う旨詳細説明があった。続いて現行事務局代行（人件費）として、5 時間（6,000 円）より 12 時間（14,400 円）に変更したくこれを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。なお、手塚理事長は、特別利害関係人のため、決議に参加しなかった。

#### 第6号議案 新規個人正会員入会希望の件

議長より別添え付属資料を示しながら説明に入った。全員異義なくこれを了承し原案どおり承認可決した。齋藤理事より、当法人の社会生活自立支援のスポーツを通じた取り組みに参加の当事者の入会は喜ばしく今後も多くの当事者に賛同して欲しいとの発言があった。

#### 【協議事項】

##### 1. 第16回せたがや福祉区民学会における発表と協力の件

議長より別添え付属資料を示しながら説明に入った。全員で討議したところ、11月9日（土）日本女子体育大学における開催「第16回せたがや福祉区民学会」において口頭発表を行う件、また、同学会の開催において協力することを全員異義なくこれを承認した。

#### 【報告事項】

##### 1. 令和5年度定例経営委員会報告の件

議長より別添の「令和5年度定例経営委員会議事録」を示しながら説明に入り報告があった。細田委員より質問のあった重要な点を手塚より伝えるとともに、理事間での共通認識を持ち今後の業務に当たることとした。

##### 2. スポーツ庁における「令和6年度 Sport in Life 推進プロジェクト」（スポーツ人拡大に向けた取り組みモデル創出事業）スポーツ庁委託事業への申請の件

議長より別添付属資料を示しながら説明に入り報告があった。

##### 3. 日本損害保険協会令和5年度報告の件

議長より別添付属資料を示しながら説明に入り報告があった。

##### 4. 日本損害保険協会自賠責運用益拋出事業：2025年度継続申請の件

議長より別添付属資料を示しながら説明に入り報告があった。

##### 5. 第5回せたがや居場所サミット出店の件

議長より別添付属資料を示しながら説明に入り報告があった。

6. 烏山地区会館におけるボッチャ体験出店の件

議長より別添付属資料を示しながら説明に入り報告があった。

記

以上

以上をもって、本日の議事を11時35分終了し、本日のWeb会議システムを併用した理事会は終始異常なく議題の審議を終了した。

上記議事の経過及び結果を明かすためにこの議事録を作成し、出席理事・監事は記名捺印する。

令和6年6月29日

一般社団法人輝水会

議長・理事長 手塚 由美 法人印

理事 齋藤 幸夫 印

理事 木畑 実麻 印

監事 山中 章江 印