

公益財団法人 日本サッカー協会
2016 年度 臨時評議員会

協議事項

1 評議員 4 名選任の件
<p>以下 4 名の評議員が、本臨時評議員会終結の時をもって退任する為、それぞれ評議員選出団体から推薦があった評議員を選任したい。</p> <p>(1) 一般社団法人大阪府サッカー協会</p> <p>①退任する評議員：赤須 陽太郎（あかす ようたろう）／会長</p> <p>②選任する評議員：田中 賢二（たなか けんじ）／副会長／68 歳</p> <p>(2) 株式会社アルビレックス新潟</p> <p>①退任する評議員：田村 貢（たむら みつぐ）／前代表取締役社長</p> <p>②選任する評議員：中野 幸夫（なかの ゆきお）／代表取締役社長／61 歳</p> <p>(3) 株式会社名古屋グランパスエイト</p> <p>①退任する評議員：久米 一正（くめ かずまさ）／前代表取締役社長</p> <p>②選任する評議員：小西 エ己（こにし こうき）／顧問 (2017 年 4 月より代表取締役社長就任予定)／57 歳</p> <p>(4) 株式会社クリムゾンフットボールクラブ</p> <p>①退任する評議員：池田 敦司（いけだ あつし）／前代表取締役社長</p> <p>②選任する評議員：田中 健一（たなか けんいち）／代表取締役社長／48 歳</p> <p>※選任された評議員の任期 定款第 18 条（評議員の任期）の規定により、退任した評議員の任期満了の時までとなる為、2018 年度に関する定時評議員会（2019 年 3 月）の終結の時までとなる。</p>
2 理事 2 名選任の件
<p>以下の 2 名を理事に選任したい。</p> <p>①赤須 陽太郎（あかす ようたろう）／69 歳／一般社団法人大阪府サッカー協会 会長 ※2017 年 1 月 19 日に開催される理事会において、副会長に就任予定</p> <p>②高島 利実（たかしま としみ）／60 歳／公益財団法人北海道サッカー協会 専務理事</p> <p>※選任された理事の任期 定款第 29 条（役員の任期）の規定により、退任した理事の任期満了の時までとなる為、2017 年度に関する定時評議員会（2018 年 3 月）の終結の時までとなる。</p>

3	加盟チームの特例に関する決議の件
	<p>資料No.1</p> <p>別紙の通り、「プロサッカー選手の契約、登録及び移籍に関する規則」が改正され、外国籍選手登録人数の枠を広げたことに伴い、Jリーグ所属クラブの第1種チームにおいて外国籍選手登録数が6名以上となった場合、そのチームは準加盟チームとなる。</p> <p>準加盟チームについては、天皇杯への参加が認められない等、本協会の規程上の一定の制約を受ける。しかし、Jリーグは日本国内における唯一の最上位リーグであることを考慮し、Jリーグ所属クラブの第1種チームについては、外国籍選手の登録人数が6名以上になったとしても、加盟チームとみなすこととしたい。</p> <p>現在、定款改正等を議論している過程にあり、次回定時評議員会（2017年3月）及びその後の理事会にてこれらの定款等改正が予定されているという状況に鑑み、本件は、JFA12月度理事会及び本臨時評議員会での決議事項としてこれを決定する形としたい。</p> <p>※基本規程第55条（4）準加盟チーム 本協会の制定した競技規則に基づきサッカーを行い、日本国内に在留する外国籍の選手（日本国籍を有しない選手）を6名以上（フットサルの場合は4名以上）登録しているチームであって、本章の定めるところに従い本協会に加盟したもの</p>

報告事項

1	2017年度 事業計画の件
	<p>資料No.2</p>
2	2017年度 予算の件
	<p>資料No.3</p>
3	監査・コンプライアンス委員会中間報告の件
	<p>資料No.4</p> <p>6月度理事会において、監査・コンプライアンス委員会に諮問された定款及び基本規程に関する整合性等の課題について、別紙の通り中間報告があった。</p>
4	定款等改正原案提示の件
	<p>11月度理事会における、監査・コンプライアンス委員会からの中間報告を受け、定款改正及び基本規程を廃止し各規程・規則を作成することとし、基本規程第47条第2項に基づき、別紙の原案を法務委員会に諮問した。</p>

【スケジュール】

2016年12月8日 理事会：原案を提示し、同案を法務委員会に諮問

2016年12月23日 臨時評議員会：①監査・コンプライアンス委員会中間報告

②定款等改正原案の提示

③加盟チームの特例に関する決議

2017年1月、2月又は3月の理事会：法務委員会の答申を得、定款等改正案を決定

2017年3月26日 定時評議員会：定款等改正案を決議

5 その他

【次回評議員会】

2017年度定時評議員会

・ 日時：2017年3月26日(日)