

## 平成 13 年度臨時（第 6 回）理事会議事録

日 時 平成 14 年 2 月 17 日（日） 10:30～18:00

場 所 岸記念体育会館 504 会議室

出席理事（敬称略、順不同）：

山崎達光（委任：戸田邦司）、井手正敬（委任：戸田邦司）、小田切満寿雄、戸田邦司、松本富士也、小田泰義、栗田栄一郎（委任：高橋順一）、高橋順一、岩田直幸、栗原博、齊藤威、清水昭、鈴木保夫、富田稔、戸張房子、名取正精（委任：秋山雄治）、浪川宏、平賀威、広瀬興郎（委任：秋山雄治）、松田健次郎（委任：戸田邦司）、三井祥功、倭千鶴子、池田栄宏（委任：福田義一）、福田義一、昇隆夫、都築勝利、水谷益彦（委任：昇隆夫）、中山明、岩田行史（委任：戸田邦司）、石崎五一郎（委任：秋山雄治）、西原敏文（委任：秋山雄治）、古谷正宏（委任：昇隆夫）、秋山雄治

以上、33 名、内委任状 12 名

出席監事：石崎忠朗

以上、1 名

欠席監事：青淵隆督

以上、1 名

オブザーバー：武村洋一事務局長

### 議事の経過及び結果

（定足数の確認）

理事 33 名、出席者 33 名（内委任状 12 名）により、寄附行為第 29 条に基づく定足数を充足しており、本理事会は成立。

（議長による開会宣言）

山崎達光会長が病氣療養中のため、寄附行為第 19 条に基づいて戸田邦司副会長が議長となり、平成 13 年度臨時（第 6 回）理事会の開会を宣言。

（議事録署名人）

本理事会の議事録署名人としては、議長指名により三井祥功、栗原博の両理事が任命された。

（戸田副会長挨拶）

本格的に活動ができるよう立ち上げていくことが重要である。又議事進行は皆さんのご協力をうけ、スムーズに進めたいので協力をいただきたいとのお挨拶があった。

### < 議案事項 >

#### （1）クラブ並びに団体の J S A F への加盟について

資料に基づき富田理事が未組織のクラブ・団体・個人を特別加盟団体として受け入れる案を説明した。さらに「舵」誌をはじめいろいろな手段で広く告示をして会員増加につなげたい旨の発言があった。

これに対して、昇・浪川・中山・岩田・都築理事から、個人の扱いについての疑問が指摘されたため、基本的には個人メンバーも受け入れるようにしたいが、現状ではできるだけ団体加入をすすめる。個人会員を認めるかどうかは将来の問題として議論するという意見が大勢を占めた。

小田理事より、個人を除いた部分では如何かとの意見が出され、議長これを諮り、賛成多数により個人部分を削除した資料を作成し決をとった。

反対なく、承認された。

## (2) 表彰制度について

栗原理事より別添資料(会長表彰規程・細則・外部団体表彰等の推薦に関する取扱要領<案>)に基き説明があり、一部文言を修正することで承認された。

### <協議事項>

#### (1) 平成14年度事業計画(案)について

小田理事が資料を提示し、予算との関連で多少の変更もあることが付言された。特に異論はなかった。予算(案)を背景にして事業計画を修正することで承認。

#### (2) 平成14年度予算(案)について

鈴木理事より資料に基づき説明がなされた。

13年度キャッシュフローについて、期末約7,000千円の不足が予想されることの実情報告。

14年度予算(案)については、収入予測を基に各委員会の事業と経費を勘案し、総額228,094千円でまとめた。

以上に関して、4年制会費の扱い、増収策を検討することの提案、などの発言の後、一部委員会との折衝と具体的な増収策については、今後議論することとして、本予算案の取り扱いを優先することになった。

議長より、事業計画および予算案については、おおかたの意見を聴取したので、3月2日の理事会で議決をいただきたい。との発言があり、満場一致で可決した。

#### (3) 平成14年度スポーツ振興基金助成金交付申請(案)

事務局より各委員会からの希望を集計した平成14年度スポーツ振興基金助成金交付申請リストを提出し、下記のとおり申請の順番を決定した。

選手強化活動助成(オリンピック特別委員会)	2件	8,643千円
大会開催助成(フリーダムカップ)		990
〃(オリンピックウィーク)		2,056
〃(ユースチャンピオンシップ)		1,000
〃(計測講習会)		1,300
〃(レースマネージメント)		2,000
合計		15,989

< 報告事項 >

( 1 ) 平成 1 3 年度 1 月末予算執行状況と第 2 次補正予算 ( 案 )

資料に基づき鈴木理事より説明があり、年度末キャッシュフローでの不足分をどのように解決するか。

加盟団体負担金および会費の前倒し案

理事一人当たり 2 0 万円納付案

未集金の回収

が提案され、2月20日の常任委員会で再度検討し、次回理事会(3月2日)で決定することになった。

( 2 ) 平成 1 4 年度全日本・外洋レース日程について

一部日程の変更などがあり、確認された。

( 3 ) 本年度 1 月末メンバー登録について

事務局より資料が提出され、前年同月比 5 1 6 名の減少が報告された。

( 4 ) 新聞報道促進にともなう毎日新聞の購読お願いがあり、購読希望者リストが作成された。

( 5 ) その他

- ・ 松本理事よりチームレース委員会に関する提案
- ・ " 沖縄強化合宿の報告
- ・ " 日本一周計画
- ・ 戸張理事より、「第 10 回 J.M.P ジュニアチャンピオンズカップ ( H.14.3.23 ~ 25 ) の共同主催願い」申請が提出され、異議なく承認された。
- ・ 清水理事より、メンバー拡大・企画プロジェクト外設置の要望が出され、プロジェクトメンバーには斉藤理事・戸張理事を入れることの推薦があった。
- ・ 4 年制メンバーについての討論がされ、議長から秋山理事にメンバー登録システムの改善案を纏めて欲しいとの依頼があった。
- ・ 倭理事より、高知国体でペビールーム設置が認められたことの報告があった。

平成 1 4 年度臨時 ( 第 6 回 ) 理事会議案は、上記の通り議決ならびに承認されたことを確認し、議事録署名人は以下に記名捺印する。

平成 1 4 年 2 月 1 7 日

議 長 副 会 長 戸 田 邦 司

議事録署名人 理 事 三 井 祥 功

議事録署名人 理 事 栗 原 博