

三浦外洋セーリングクラブ理事会議事録

開催日：2015年3月10日（火）18：32～20：00

場 所：虎ノ門 第一オカモトヤビル4階会議室

出席者：理 事：飯島、伊藤、大谷、尾山、北村、児玉、才藤、庄野、関根、外山、丹羽、
羽柴、平松、三輪、

監 事：今北

事務局 長谷川

欠席者：理 事：小川、黒岩、新通、星野

監 事：藤田（以上、アイウエオ順）

尾山会長が議長となり、議事録作成人に庄野理事、同署名人に才藤理事を指名して、下記議案につき審議した。

1. 外洋合同会議の件

- ◇ 平松理事より外洋合同会議の議事録・資料は別途メールにて送付するが、2月23日長崎にて同会議が開催され、次回10月に青森にて開催予定であること、及び主な議題として以下が報告された。①艇登録情報公開に向けて作業中であるが、個人情報保護との関係からアンケートを実施し、約400件の回答のうち、約60艇は公開に反対の意向が示されたこと。②ジャパンカップにつき、ワーキンググループで議論を進め、関西・東海・関東での持ち回り開催は維持することとなり、日程も8月に固定すること、参加艇数10艇以上、5月に参加申込を締め切ること。③ORCANにつき、ナショナルオーソリティが管理することが望ましいので、その方向で調整すること。④安全面についての主催・共催のガイドラインの提示があったこと。などが報告された。

羽柴理事より今年のジャパンカップはJSAF主催となり、既に公示も出ており、エントリーは2艇である旨が補足説明された。

2. 各委員会活動報告及び次年度活動計画案の件

- ◇ 議長より総務委員会は事務局の事務委託契約締結にこぎつけ、会則の改正案を作成中であり、必要に応じて委員会を招集することが報告された。飯島理事からはレース委員の人選につき、小網代フリートの野村氏・坂口氏が就任予定である旨が報告された。三輪理事からはルール委員会につき、今年度B級ジャッジ講習会を開催することができず、次年度に勉強会を予定し、その予算として3万円を計上した旨が報告された。伊藤理事からは計測委員会につき、従前同様レーティング取得のサポートと、IRC計測講習会に参加予定であることが報告された。児玉理事からは通信委員会につき、前回報告から動きがない旨が報告された。

3. 新会費徴収システム及び銀行振り込みの会員に対する対応の件

- ◇関根事務局長より新入会員の会費徴収についてはJSAFの新システムを使うこととしたが、今のところ新規入会者については従来通りの申込手続きを経ており、一方、当クラ

ブの細則には会費を銀行振り込みする会員に対して事務手続きが増えることから3千円を追加して徴収する定めになっているが、現実には徴収しておらず、自動振替の会員と同額を徴収していることが説明された。尚、振り込みの会員は約80名、自動振替の会員は約200名であり、うち振り替え不能者が約10名あり、振り込みの会員80名に対して自動振替の案内と用紙を配るなどして30名程度まで減らしたい意向が示された。これを受け、会費を銀行振り込みしている会員に対して、自動振替への案内並びに銀行振り込みの場合は3千円をプラスして徴収する旨の案内と自動振替の用紙を秋頃を目処に郵送することとし、継続審議中の会則変更案に上記変更を細則の部に盛り込み、総会で報告することと決した。

- ◇議長より艇あり会員のオーナーから更新料につき、JSAFへ直接の支払いであれば3千円で済むところ、当クラブを経由すると5百円高くなる理由を問われたが、当クラブの運営費に充当されており、オーナーとして当クラブの運営に協力して欲しいと理解を求めることとした。
- ◇関根事務局長より事務局の業務内容が何なのか誰も知らない中で、委託費の多寡を論ずるのは本末転倒であるので、今後広報していく必要があることと、会費徴収の案内にセラーズ保険更新の案内を同封し、更新希望者はファックスにて返信してもらうこととしたが、返信は約25件のみと少なく、次年度からは何もしなければ自動更新にしたいとの報告がなされ、同保険の安価でありながら幅広く保障されるメリットをアピールすべきとの提案がされた。

4. 通常総会資料送付の件

- ◇関根事務局長より通常総会の案内状と委任状は例年通り送付予定であるが、総会終了後の議事録郵送につき、当クラブのホームページ掲載で代替できることから、これを中止したい旨が諮られ、承認された。尚、総会議事録を郵送しない旨を総会の案内状に明記することとした。

5. 会計報告の件

- ◇事務局長谷川氏より2月末時点の収支報告書が提出され、各委員会及びフリートの収支報告を至急提出して欲しい旨が要請され、監査日程については事務局にて調整することとした。尚、次回理事会は4月21日、通常総会を5月12日に予定していることが報告された。

6. 新規入会者承認の件

- ◇関根事務局長より既に新規入会希望者の申込書はメールにて回送済みであるところ、全員承認された。また、今般のJSAF新システム導入にあたり、JSAFの入会申込書では紹介者1名で足りるところ、当クラブの入会申込書では紹介者2名を要する定めとなっているが、これをJSAFと足並みを揃え、紹介者1名とすることとし、これに伴い会則も変更することと決した。

7. その他

三輪理事より2月末にナショナルチームのルール合宿に赴き、抗議書を英語で記述させ、皆の前で審問を行い、抗議書については主張と証言を分けて考えるよう指導され、

大変勉強になった旨が報告された。

以上で本日の議事を全て終了し、20時00分閉会した。

以 上

2015年3月 日

議事録署名人