

三浦外洋セーリングクラブ理事会議事録

開催日：2016年1月12日（火）18：30～19：55

場 所：虎ノ門 第一オカモトヤビル4階会議室

出席者：理 事：大谷、小川、尾山、北村、黒岩、才藤、庄野、関根、外山、丹羽、平松、
星野、三輪

監 事：今北、藤田

欠席者：理 事：飯島、伊藤、児玉、新通、羽柴（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. 次年度活動計画の件

丹羽理事より3月に向けて次年度の活動計画策定をお願いしたい旨が説明され、議長より外洋合同会議へ当クラブの各委員長が参加するため本年度の予算は赤字になる可能性あるが、次年度は同会議への出席費用も見込んで予算作成願いたい旨が補足された。

2. 行事確認の件

三輪理事よりルール委員会として1月16日13時から16時30分の日程にて小網代ヨットクラブクラブハウスにてルール講習会を開催予定であり、模擬審問を実践形式にて行い、本日現在24名の参加希望を頂いている旨が報告された。

星野理事より安全委員会として2月20日13時から15時の日程にて小網代ヨットクラブクラブハウスに於いて、児玉理事を講師として「ダブルハンド視点で見るセーフティセーリング」と題した講習会を開催予定であり、参加費として当クラブ会員は無料、その他1千円、学生500円にて案内状を準備している旨が報告された。尚、今回の講師はたまたま当クラブ役員であるが、今後講師に対して交通費・昼食代として謝礼を交付してはどうかとの提案がなされたが、今回は理事ということもありボランティアでお願いすることとなった。

3. 関東四団体忘年会報告の件

関根事務局長より12月2日渋谷に於いて開催された関東四団体忘年会につき、90名以上の参加を得て盛大に開催された旨が報告され、収支報告書は未了であり、当クラブより表彰費用他として3万円支出した旨が報告された。また議長より四団体忘年会に先立ち四団体会長・事務局長が打合せを行い、次年度以降のJSAF会員カードの扱いにつき四団体統一の扱いとすること、レース申込書フォームの統一化、KTSの集計方法の検討、について協議した旨が補足され、VHF無線局の扱いとKTS集計方法を加点方式とすることを提案予定である旨が報告された。関根事務局長より2016年度のJSAF会員証は今まで通り発行予定であり、当クラブの会員証は在庫がない為発注をしたい旨が諮られ、承認された。

4. 網代（赤白）ブイ撤去申し入れの件

議長より1月15日に海上保安庁より網代（赤白）ブイ撤去についての説明会を開催した

い旨を新通理事から連絡を受け、当クラブ・外洋湘南・外洋三崎と小網代ヨットクラブ・シーボニアヨットクラブ・漁協に声をかけ、安全上欠かせないブイであり撤去に反対の方向で調整中である旨が報告された。今北監事から政府が歳出を減らす流れの中で会計検査院からの指摘で、海上保安庁に於いては全国のブイを減らし経費削減したい意向のようであり、安全上役立っている事を主張すれば良いとの説明がなされた。

5. 基金運営委員会・委員選出の件

大谷理事より当クラブの基金規約ができてから3年になり、7名の運営委員が選任されているところ、規約において当クラブの正副会長は運営委員になれない定めから庄野理事が外れることと、大谷基金会長の任期も当初1年の約束であったことから交代をお願いしたいので、次回理事会までに協議・決定し、次の総会に諮りたい旨が報告された。尚、基金規約につき海事関係に詳しい山本弁護士のリーガルチェックを受け、問題ない旨の報告を受けた事が補足説明された。

6. ORCレーティングの件

関根事務局長より2015年度末でORCANとJSAFの契約が終了し、ORCレーティングシステムをJSAFが対応することになり、新年度の4月1日以降もスムーズに移行できる見通しであることと、JSAFとしてORCレーティングを普及させていく意向が報告された。

7. フリート対抗レースの件

平松理事よりフリート対抗レースの企画につきシーボニアヨットクラブへは打診をしているが、小網代フリートが対応難しければ仕方がないとの説明があり、議長より今月小網代ヨットクラブ会員に対して再度働きかけをする旨が報告された。

8. その他

◇議長より①諸磯沖定置網の視認性が極めて悪い件につき神奈川県庁水産課に電話連絡を行い、安全の為に改善・善処を申し入れ、引き続きフォローをお願いしたい旨が報告された。②今北監事より監事交代と退会の申し入れがあり、後任につき小網代フリートの望月氏に打診をし、同氏からも就任につき承諾を得た旨が報告され、本年度の監査を4月15日にて予定したい旨が報告された。

◇関根事務局長より年度の途中にて4月1日の新年度以降での新規セールナンバー取得を希望される方が散見されるが、事務局としては正規の手順を踏む以外はお断りしたい旨が報告された。

◇次回理事会は3月8日であることが確認された。

以上で本日の議事を全て終了し、19時55分閉会した。

以上

2016年1月 日

議事録署名人