

## 三浦外洋三浦セーリングクラブ理事会議事録

開催日：2017年4月19日（水）18：30～19：50

場所：虎ノ門第二オカモトヤビル3階会議室

出席者：飯島、伊藤、小川、尾山、北村、黒岩、才籐、関根、外山、丹羽、羽柴、平松、  
三輪、新通理事代理大平氏 理事出席者 13名

欠席者：理事：児玉、庄野、新通、星野

監事；出席者：藤田

欠席者：望月（以上五十音順）

尾山会長が議長となり、議事録作成人に三輪理事、同署名人に才籐理事を指名して下記の議案につき審議した。

### 記

#### 1. 2016年度決算・活動報告並びに2017年度予算案・計画案の件

関根事務局長より3月末時点の会計報告がなされ、JSAF艇登録ソフト開発費負担金5万円などの特別支出、出張先による旅費の予算等が主たる原因で約9万円程の赤字予算となっている。前年度からの繰越し金等もあり赤字ではあるが、総会での議案として本予算案として提案したい旨の説明があり理事会として承認された。

#### 2. 監査報告の件

藤田監事より4月3日藤田監事 望月監事 尾山会長の立会いのもと監査を実施し、適正に処理されていることを確認したことが報告された。

併せ外山基金会長より監査報告がなされ適正に処理されている旨の報告がなされた。

#### 3. 2017年度事業計画案及び収支計画

関根事務局長 尾山会長から概要説明がなされ総会にて提案されることとなった。

#### 4. 2016年度定例総会議案の確認

原案配布の上総務委員会 レース委員会 ルール委員会 計測委員会 各委員長から報告がなされた。併せ各委員会から活動計画の説明がなされた。

#### 5.共同主催レースについて

レース委員会から共同主催予定レース（トランスサガミ 石廊崎レース 若大将カップ）の説明がなされた。

#### 6. その他議題

##### (1) ジャパンカップについて

平松理事より今年のジャパンカップは8月9日から13日までシーボニアをベースに行われる旨報告がなされた。10艇以下だと中止の方針であったが現在エントリーは10艇で現在のところ実施方向で動いている。リビエラの泊地のキャパシティから11艇までの参加可能。

##### (2) 執行部人事

次年度は執行部改選の時期に当たり自薦他薦を含め広く人選を募りたい。

次回理事会は総会直前5月16日18時15分から開催が確認された。

以上で本日の議事をすべて終了し、19時50分閉会した。

以上

2017年 月 日

議事録署名人

