

三浦外洋セーリングクラブ理事会議事録

開催日：2019年4月17日（水）18:30～19:55

場 所：東京都港区新橋 1-14-7 荒川ビル 2F 新橋駅前ホール

出席者：理 事：飯島、伊藤、小川、尾山、黒岩、児玉、才藤、坂口、庄野、関根、外山、平松、
三輪

監 事：藤田、望月

顧 問：大谷

出席 理事11名 監事2名 顧問1名

欠席者：理 事：小坂橋、北川、新通、羽柴、星野
（敬称略）

庄野会長が議長となり、議事録作成人に坂口理事、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. 2018年決算案ならびに事業報告案

関根理事から、監査を受けた2018年度決算案について、予算は1,113,650円の赤字予想だったが10,840円の黒字となり、予算案と乖離があった大きな項目として、みさきヨットのリモート局増設費としての通信委員会特別予算75万円と、総務委員会で22万円計上のうち16万5千円が執行されなかったことが報告がされ、承認した。

2. 2019年度事業計画案ならびに予算案、決算時期の変更について

関根理事から、2019年度の予算について、予算案は12ヶ月と決算時期を3月末から12月末へ変更した場合の9ヶ月のものを用意している旨と、3月末はレース準備や会員証の発送などが重なることで事務局業務が多忙となり決算業務の負担が大きいため、2019年度から12月末を決算時期としたいとの報告があり、予算案を承認した。

予算案には、以下も合わせて報告された。

- 事務費予算に、会員カードのベースカードが無くなるため、作成費用70,000円相当が含まれている。
- 総務委員会予算に、JSAF艇登録システムのコスト80,000円が含まれている。
- 会議費予算は、貸会議室費用が削減が見込まれるため、削減している。

決算時期を12月末へ変更することに伴い、以下が想定されることも合わせて報告された。

- 会則の変更が必要になる。
- 理事の任期が変更になる。
- 会費徴収やJSAFへの支払いのタイミングは変わらないが未収未払いが無くなり管理が軽減される。

- 総会の開催は2月になり、会員証の発行と総会のご案内が同時に実施できるため業務が効率化されると同時に、毎年1月に開催される全国加盟団体長会議と事務局長会議、2月の外洋系委員会・全国合同会議の後に総会の実施となるため、その年のルールやシステムの変更について総会の際にご案内できるようになる。

決算時期の変更については、JSAFに確認のうえ問題が無ければ承認することを決定した。

3. 安全委員会特別予算の残余の取扱方

庄野会長より、2018年度、児玉理事のご尽力により開催された1月のカテゴリ3の内容をお伝えした安全講習会、実技によるライフラフト展開安全講習会に延べ100名近い方にご参加いただき有意義だったため、2019年度も特別予算化し実施したい旨報告があり、承認した。

講習に使用するライフラフトの確保については、引き続きボランティアを募集することや、点検時期を迎えるラフトの費用を補助して協力していただく方法などを引き続き検討することとなった。

また、三輪理事のご尽力によるルール講習会に関しても、小網代ヨットクラブを会場として使わせていただくことで、予算化することなく、引き続き実施することが確認された。

報告事項

1. 3/16 四団体ルール講習会（三輪理事）

三輪理事、JSAF 大村さん、渡邊さんが講師を勤め、約40名ご参加いただいた。来年の開催に関しては、引き続き検討することが報告された。

2. 3/21 安全講習会（児玉理事）

講習に使用できるライフラフトが入手できたため、ライフラフトの実技講習を行い、約40名の方にご参加いただいた。小笠原レースに参加する艇には必須の訓練なので、タイムリーに実施できた。強風のため、火せんのデモンストレーションはできなかったが、信号紅炎は実施できた。ライフラフトに関しては、実際の使用時に起こりうる引き綱を引いても展開しないトラブルを体験でき、非常に有意義だった。次回、より多くの参加者が海に飛び込んでライフラフトを体験できるように、暖かい時期での実施を検討することが報告された。

3. 2018年度決算並びに監査報告（藤田監事）

2019年4月11日に監査が行われたことが報告された。

4. 会員カード発行状況、新規会員入会状況（関根理事）

新年度の会員カードは、3月25日頃に発送をおこなった。他団体からの異動も含めて新規会員については、2019年度になってからすでに前年度の新規会員数を上回る13名から入会申し込みがあった。ミドルボート選手権の出場資格がJSAF会員からJSAF外洋会員に変更になったことが一因として考えられることが報告された。

5. 決算時期変更に伴う理事会の予定について（庄野会長）

決算時期の変更に伴い、理事会暫定として以下の予定とすることが報告された。

9/10（火）理事会

11/12（火）理事会

1/15（水）もしくは1/16（木） 監査

1/22（水）決算理事会

1/27の週 総会案内の発送

2/18（火）通常総会

3/10（火）理事会

5/12（火）理事会

以上で本日の議事をすべて終了し、19時55分閉会した。

以 上

2019年 月 日

議事録署名人