

外山理事退任に伴い、約2年間務められた基金運営委員会 会長を退任されることに伴い、現基金運営委員会委員の小板橋理事を小網代フリートから会長に選任し、外山理事が退任後も引き続きサポートをいただくことが提案され、承認された。

小板橋理事の会長就任に伴い、委員として佐島フリートの荒嶋新理事を推挙することが提案され、承認された。

4. JSAF 評議員候補

庄野会長が約6年間務められた JSAF 評議員が、6月の JSAF 定時評議員会で任期を終了するのに伴い、後任を小網代フリートの飯島理事にお願いすることが提案され、承認された。

5. 定年対象者への記念品贈呈

長年ご尽力いただいた児玉理事、外山理事、羽柴理事に、会長および事務局一任で選ぶ記念品を贈呈することが提案され、承認された。

6. 顧問の定年について

顧問の定年に関して、年齢制限は設けず、ご負担になった時点でお申し出いただき、任意の時点でご退任いただくことが提案され、承認された

<報告事項>

1. 外洋合同委員会

三輪理事、飯島理事、北川理事が参加し、委員会の内容についてはメールで回覧しているので、質問がある場合には、出席された方にお問い合わせいただく旨、報告された。OSR2020-2021 のカテゴリ-3 の AIS の搭載義務が決定したことに伴い、三浦 OSC として会員に何ができるか、次回、理事会での継続審議とする旨、報告された。

2. ルール講習会

19名の方が出席し、ペナルティに集中して実施した。非常に毎回ためになる内容のため、来年もテーマを決めて引き続き実施することが報告された。

3. ガバナンスコード

1/26 の講習会に尾山副会長、児玉理事が一般スポーツ団体向けのセミナーに出席した。JSAF など補助金を受け取っている団体では、きちんと経理を行うことなど13項目、三浦 OSC としては6項目の達成が必要となる。次回、理事会で6項目を達成するための提案を行い、実施後、ホームページに掲載する方向で報告された。

以上で本日の議事をすべて終了し、19時00分閉会した。

以 上

2020年 月 日

議事録署名人