

**2019 年度三浦外洋セーリングクラブ**  
**基金総会・通常総会議事録**

開催日：2020 年 2 月 18 日（火）19:10～19:50

場 所：東京都港区新橋 2-20-15 新橋駅前ビル 1 号館 6 階 609 号室

1. 基金総会、通常総会が開催されるにあたり尾山副会長から会員総数 272 名に対し 54.4 名以上の定足数が必要であるところ、出席者 25 名、白紙委任状ならびに議決権行使賛成を含め 53 名、記名委任状 23 名、合計 101 名となり定足数を満たし、本総会は適切に成立する旨報告があった。
2. 議事録作成人として坂口理事、議事録署名人として外山理事および児玉理事を選任した。
3. 通常総会に先立ち 2019 年度基金総会が開催され、外山基金会長が議長を務めた。
4. 議長より当年度は 270 名分 270,000 円の収入に加えて、利息などの雑収入を入れて 270,832 円の収入が計上され、総額 1,040 万円まで積みあがっており、緊急時の救助費用などにあてるなど今後基金の使用方法など引き続き検討することが報告され、承認された。  
昨年度の監査で銀行預金口座が多すぎるとの指摘を受け、三井住友銀行日本橋支店、三菱 UFJ 銀行虎ノ門支店の定期預金と普通預金の 3 口座に集約し、監査でも問題無いことが報告された。  
また、今年度で外山議長が定年により理事を退任することに伴い、次年度は小坂橋を基金会長に、委員として飯島理事、北川理事、黒岩理事、関根理事、三輪理事に加え、佐島フリースの荒嶋氏に加わっていただき 7 名の体制になり、外山議長は引き続き顧問として参画していただけることが報告された。
5. 会則 25 条に基づき、庄野会長が通常総会の議長に就任した。
6. 会長挨拶  
庄野会長より、会長就任後 2 回目の総会となり、昨年は関根事務局長の提案で、事業年度の変更、議決権の行使書などを電子的にホームページに掲示するなど大きな変更を行ったが特段クレームも無く、大幅な事務費の削減、膨大な作業時間の短縮を行い、事務作業の効率化を行うことができたことが報告された。
7. 議 事  
第 1 号議案 2019 年度事業報告および決算報告ならびに監査報告の件  
◇2019 年度事業報告として、関根理事より、①新規入会 22 名など会員数の推移 ②各委員会の活動報告として資料の配付、報告がなされた。

◇2019年度決算報告として、関根理事より、事業年度の変更により2019年4月1日から2019年12月31日までの変則期間のため、通常1-3月期に実施される講習会などが含まれない他、安全委員会特別予算の安全講習会が次年度2020年実施予定に変更され、数字が例年と異なることと、時期繰越金が8,667,574円となることが説明され、決算書、貸借対照表、2020年度予算案の配布、報告がなされた。

◇議長より、1月15日に監査を実施していただいたところ、本決算書並びに各事業報告はいずれも正確かつ適正に処理されているとの監査結果が報告された。

◇第1号議案は全会一致で原案通り承認可決された。

#### 第2号議案 役員の変更

◇一昨年の理事会で会則を変更、定年を制定したことにより、児玉萬平理事、外山昌一理事、羽柴宏次理事、藤田亨監事、望月常次監事の6名が退任、また業務の関係で新通弘二理事が退任されることが報告された。

◇新任理事候補として、安藤直道氏、荒嶋宗徳氏、加藤裕己氏、高木信之氏の4名、新任監事候補として、石原三千男氏、最川隆氏の2名の方の選任が提案された。

◇第2号議案は全会一致で原案通り承認可決された。

#### 第3号議案 2020年度事業計画および予算決定の件、安全委員会特別予算について

◇関根事務局長より、2020年度事業計画および予算決定の資料が配布され、予算としては、251,376円の赤字予算となっているが、2019年度同様2020年度も黒字を予想していることが報告され、各委員会の計画が報告された。

◇議長より、安全委員会特別予算は2019年度で執行できなかった25万円をそのまま2020年度に計上しており、当期収支差額がマイナス251千円となっていることが補足された。

◇第3号議案は全会一致で原案通り承認可決された。

#### 第4号議案 理事・監事の定年制に関する会則記述の修正

◇議長より、会則第13条5項の役員の定年に関する日付の表記が誤解を招かないように修正を行う旨提案された。

◇第4号議案は全会一致で原案通り承認可決された。

### 8. その他

1. 議長より、今年度施行のOSR2020-2021（外洋安全特別規定）の категория-3 から、AISの搭載が義務となる変更が行われ、各レース委員会がレース毎に判断することになる旨が報告された。会員サービスとして何ができるかを、継続して審議することが報告された。
2. 外山理事より、TOKYO2020に伴い、江ノ島から陸置き10艇、水置き10艇のシーボニアへの受け入れが始まり、4/26にWelcomeパーティを逗子とシーボニアをTV会議でつないで行うこと、5/3-5で行われるミドルボートの最終日の5/5にオープンヨットレースが行われることが報告された。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、19時50分閉会した。  
以上の決議及び議事の経過を明確にするため、議事録署名人は次に署名する。

以 上

2020年 月 日

議事録署名人