

## 三浦外洋セーリングクラブ 理事会議事録

開催日：2021年2月17日（水）18:30～19:00

場 所：Zoom ミーティング

出席者：理 事：荒嶋、安藤、飯島、五十嵐、尾山、加藤、黒岩、小坂橋、才藤、坂口、庄野、  
関根、高木、平松、三輪、

監 事：最川

オブザーバー：鈴木

(敬称略)

尾山理事の進行により、Zoom ミーティングによる会議開始時点での参加人数（理事の出席13名）が定則を満たしていることから理事会の成立が確認され、会長が議長となり、議事録作成に小坂橋理事、議事録署名については才藤理事を指名して、下記議案を審議した。

### <審議事項>

#### 1. 副会長交代

庄野会長から、小網代Fでの役員交代に伴い、尾山副会長から飯島理事に引き継ぐことによる副会長交代の提案で、理事会において理事の中から選任することとなっており、理事会での承認が必要となる。本件発議については、承認された。

#### 2. 総会について

庄野会長から、小網代Fで理事の交代が発生することにより、正式には総会で承認されることであるが、星野理事が退任されて五十嵐理事が就任されることになる。総会は、まず基金の決算及び予算を、その後通常総会が行われる。最新状況は、はがき返信が110通で出席予定が19名で委任が9名であることから、定則を満足している。議事録作成については小坂橋理事に、議事録署名については才藤理事と飯島理事を指名する。議案は、1号については関根理事より、2号議案については庄野会長から、3号議案は坂口事務局長より説明して頂くこととする。本件発議は、承認された。

#### 3. コロナ渦での会員サービス

庄野会長より、1月の理事会でアイデアが提案されたが、決め手に欠けており、平松理事からJSAFカレンダーを会員サービスとして送付する提案があり、理事会メールリングリストでの継続審議とすることとなった。

### <報告事項>

#### 1. 1/23 全国加盟団体代表者会議

1/24 外洋団体長・事務局長会議

庄野会長より、全国加盟団体代表者会議及び外洋団体長・事務局長が異議については報告書をメーリングリストで届けており確認願いたい、との報告がありました。

## 2. 2/6 外洋合同会議

高木理事より、メーリングリストで届けてあるとの報告がありました。

## 3. 通信委員会 引き継ぎの日程確認

庄野会長から、本件については児玉顧問が入院されていることからメールでの処理とさせていただき旨提案があり、了承された。

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

2021年 月 日

議事録署名人