

三浦外洋セーリングクラブ理事会議事録

開催日: 2024 年 1 月 17 日 18:40~20:08

場所: 新橋駅前ビル 1 号館 6 階 605 号ダ・ヴィンチ大会議室+Zoom ミーティング

出席者: 理事: 飯島、石原、五十嵐、加藤、北川、小板橋、坂口、鈴木、高木、三輪

Zoom 出席者: 尾山、庄野、吉田、石原

監事: 小川、最川(Zoom)

顧問: 関根、児玉、平松(Zoom) (敬称略)

庄野理事の進行により、新橋の会議場と Zoom ミーティングの併用によるハイブリッド会議を実施、参加人数 13 名が定則を満たしていることから理事会の成かが確認された。飯島会長から新年の挨拶があり、議事録作成に加藤理事、議事録署名人に五十嵐理事を指名し会議を開催し、下記議案等を審議報告した。

<審議事項>

1.オブザーバーの方の紹介

飯島会長より、来年度の理事に推薦されているオブザーバーの方 3 名の紹介があった。神崎氏は本日欠席。会議場には栗山氏、Zoom で内倉氏が紹介されお 2 人の挨拶があった。

2.決算並びに監査結果について

坂口事務局長より、2023 年度事業報告案、2023 年度一般会計決算案および貸借対照表、2023 年度 JSAF 関係・基金収支計算書および貸借対照表、みさきヨットの会計報告があった。会計監査について最川監事および小川監事より、決算について 1 月 12 日に会計監査を行い適正と認めたこととの報告があった。続いて 2024 年度事業計画及び一般会計予算案の報告があり、2024 年度は長距離航海支援制度の予算、AED 購入予算は見送りとなったが、合同会議への旅費、安全・ルール講習会の開催、講習のサポートなどコロナ前に実施されていた活動を復活する予算に加え、会員サービスとしてバージ制作、また、会議室費の値上げなどを想定し、収入見込み額 1,854,674 円に対し支出 3,884,000 円の予算が計上され、当期収益が▲2,029,326 円になると報告された。また関根顧問からみさきヨットのプロバイダー料金を MOSC の通信委員会が支払っているが、本来関東 4 団体が使用しているのでみさきヨットに変更してはと提案があり承認された。それにより 2023 年度次期繰越金が 9,354,227 円になると変更報告された。決算予算案は承認可決された。

3.総会開催要領・議案

総会の実施に関して、坂口事務局長より往復ハガキで出欠を確認し Zoom での出席者への対応も行うとの報告があった。議事としては、第 1 号議案 2023 年度事業報告および決算報告の件、第 2 号議案 2023 年度事業計画および予算決定、第 3 号議案 運営規則の変更、第 4 号議案 理事の選任の件であることが承認された。

4.全日本ミドルボート選手権について

白田理事が欠席の為、坂口事務局長より全日本ミドルボート選手権が 9 月 21 日～23 日熱海で開催にあたって MOSC に協力依頼がきていると報告があり協力を承認された。

5 バージのデザインについて

庄野理事より、デザイン先行でデザインが上がった後で制作の見積りに入ると報告があった。

6.ドローンマークについて

加藤理事より、レースの利便性から MOSC でドローンマークを購入してはとの提案があり、まずはレース委員会で一度レンタルして本年度の試用を検討することが承認された。

7.運営規則の変更について

飯島会長より、運営規則第 3 条第会長・副会長の選任の第 3 項で「副会長は各フリートから選ばれる。ただし会長がいるフリートは省かれる」とあるが小網代、シーボニアフリートから会長が選出された時は副会長が抵触するので会則を改めたい、会則変更は総会案件になるので総会第 3 号議案に加えたいと提案があった。そこで「副会長は原則各フリートから 1 名を選任する」として総会議案にすることが確認された。

8.パラオレースについて

三輪理事より、3 月 10 日スタート予定のパラオレースがエントリー 3 艇を満たしたことにより成立し、MOSC に協力依頼が来てそのままだったものを横浜～パラオ間のレースのみ協力を承認した。

<報告事項>

1.アニオールズ・カップ協賛について

坂口事務局長より、アニオールズ・カップについて説明があり、例年通り 25,000 円を支援することが承認された。

2. ORC 勉強会について

北川理事より、2月17日小網代クラブハウスにて13時より ORC チーフメジャー水越氏を招いて ORC レーティングシステムの勉強会を開催し、対象は MOSC だけではなく広く募集すると報告された。

3.外洋合同委員会参加者について

坂口事務局長より、計測委員会、安全委員会、ルール委員会、レース委員会から各1名ずつ参加予定と報告があった。

4.その他

- ・全国代表者会議、外洋団体長会議、事務局長会議について

飯島会長より、1月27日全国代表者会議 飯島会長出席。1月28日外洋団体長会議&事務局長会議に飯島会長・坂口事務局長出席予定と報告があった。

- ・安全とルール講習会

高木安全委員より、3月24日に AOra にて安全とルールの講習会を外洋三崎と合同で開催すると報告があった。安全講習は午前に児玉顧問、ルール講習は午後に三輪理事と渡邊氏が担当、外洋団体所属・学生は無料、それ以外は有料で行う予定だと報告があった。

- ・小網代フリートキャプテンは、次年度4月より高木信之氏から藤村宜武氏に交代すると報告があった。

以上で本日の議事をすべて終了し、20時08分に理事会を閉会した。

2024 年 月 日

議事録署名人