

三浦外洋セーリングクラブ 理事会議事録

開催日：2022年2月15日（火） 18:30～18:50

場 所：Zoom ミーティング

出席者：理 事：荒嶋、安藤、飯島、五十嵐、伊藤、小川、尾山、加藤、北川、黒岩、小板橋、
才藤、坂口、庄野、関根、高木、平松、三輪

監 事：石原、最川

顧 問：大谷

オブザーバー：臼田、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15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、庄野会長が議長となり、Web での総会が昨年に引き続き2回目となる等の挨拶があり、議事録作成に小板橋理事、議事録署名については北川理事を指名し、下記議案を審議した。

<審議事項>

1. 総会定足数、議事録作成人、議事録署名人の確認

庄野会長から、総会出席予定者は20名、委任状提出が35、議決権行使書の提出が38ということからトータル93名となり、会員数247名の1/5以上で成立することから無事成立することとなる。議事録作成人については小板橋理事を、議事録署名人については北川理事と高木理事を指名することとする。

2. 総会資料、決算修正の確認、並びに監査報告

坂口事務局長から、総会資料についてはホームページに掲載されており、第1号議案、第2号議案、第3号議案、そして基金総会資料、決算資料、貸借対照表資料、監査報告資料、予算案資料を用意している。前回理事会からJSAF関係並びに基金の記載を追加し、その他見直しを行い収支差額が-3,709円から-6,144円に変更になり、監査して頂いた。最川監事及び石原監事により再度監査を実施して問題ないことを確認した。

庄野会長から、総会の冒頭に基金総会を行うので小板橋理事から基金収支の報告をお願いする。

3. 新会長・副会長の選任

庄野会長から、第2号議案 役員交代の件で、退任の3名及び新任の3名が記載されており、会長及び副会長は理事会で選任するとなっているため、総会で役員交代が了承されることを条件にこの理事会で新会長及び副会長について前もって決議することの提案があり、新会長には小網代 F の飯島理事、副会長にはシーボニア F の才藤理事及び小網代 F の尾山理事を選任する旨報告があり、承認された。

4. その他

三輪理事から、2月開催予定であったB級ジャッジ対象研修会については、コロナ感染拡大によりレースが中止となり、次回ブイ廻りレースの4月に予定を変更することが報告された。

庄野会長から、小網代Fの小川理事が監事に、石原監事が理事に変更になる旨報告された。

<報告事項>

1. RYA シーサバイバルハンドブック配布

庄野会長から、シーサバイバルハンドブックの配布が実施された旨報告された。

2. その他

関根理事から、5月5日に故山崎名誉会員のメモリアルレースが開催されるので参加方よろしく願う旨報告された。

以上で本日の議事をすべて終了し、18時50分に総会前理事会を閉会した。

以 上

2022 年 月 日

議事録署名人