

## 第1回 （平成24年度第1回）理事会議事録

公益財団法人 神奈川県スキー連盟

1. 日 時： 平成24年6月2日（土）10：40～10：50及び12：10～13：00
2. 場 所： 神奈川県社会福祉会館4階第1研修室（横浜市神奈川区沢渡4-2）
3. 出席理事：（会 長）河野 太郎  
（副 会 長）佐藤 嘉彦、片 忠夫、山田 力  
（専務理事）上田 英之  
（常務理事）木村 徳善、岡田 良平、森本 珠水、吉岡 去私  
（理 事）金子 理人、本田 衛義、高柴 一彦、青木 文明、国島みどり  
佐々木生道、小池 光、中村 浩人、藤田 浩介、佐藤 博一、  
和田 幸一、吉野 大成、酒井祐一郎、伊藤 敏光  
欠席理事：（理 事）橋本 秀直
4. 出席監事：（監 事）内海 雄三、井上 敏郎
5. 議長選出： 河野 太郎（代表理事。定款の規程による）
6. 議事録署名人選出：内海 雄三監事、井上 敏郎監事を選出
7. 書 記： 青木 文明理事を指名
8. 議 事

### 1) 審議事項

#### （1）平成24年度～25年度役員について

上田専務理事より、定款の23条に基づき河野太郎を代表理事とし、業務執行理事について提案がなされ、承認された。

#### （2）平成24年度～25年度執行体制について

上田専務理事より、平成24年度～25年度の執行体制について、各部理事の配置を資料のとおり提案がなされ、承認された。なお、被選定者の河野太郎はその就任を即時承諾した。

#### （3）執行方針・執行計画・予算案について

上田専務理事より、平成24年度執行方針・事業計画・予算については報告事項となる旨であることの提案がなされ、承認された。

このあと、第2回臨時評議員会開催のため中断した。

### 2) 総務本部

#### （1）報告事項

木村本部長から、次の事項について報告があり、了承された。

①慶弔関係 なし

②資金運用状況

金子理事より、5月末預金残高が7,732,594円であることが報告された。

③登録状況

本田理事より、本年度の登録数の報告があった。全体としては会員の150名減、登録団体25減となっているとの報告があった。

#### ④財務委員会

金子理事より、公益財団法人移行後の外部支援・税理士法人との連携について、資料に基づき報告された。

#### (2) 審議事項

##### ①平成24年度理事会および企画会議について

木村本部長より、企画会議の構成メンバーについての提案並びに企画会議及び理事会の内容及び開催期日の提案がなされ、承認された。

##### ②公募事業の業者選定について

高柴理事より、印刷および北海道スキーツアー公募の決定について提案がなされ、承認された。

- ・印刷：評議員会資料、SAKだより・・・ポートサイド印刷（株）

- SAKツール・・・・・・・（有）石黒印刷

- ・北海道スキーツアー・・・・・・・株式会社日本旅行

##### ③SAJ及びSAK専門委員およびSAJブロック技術員推薦について

木村本部長より、SAJ専門委員及びブロック技術員について提案がなされ、承認された。

- ・教育本部専門委員：岡田 良平教育本部長 小池 光理事

- ・総務本部専門委員：木村 徳善常務理事 金子 理人理事

- ・競技本部専門委員：和田 幸一理事 菊池 富士夫専門委員

- ・SAJスキー技術員の推薦について別紙資料に提案があったが、50名に一人の割合となるので、若干の変更がある。（今後、教育本部で検討）

- ・パトロール技術員：3名枠、小池理事から2名の推薦がもれているので追加

- ・スノーボード技術員：小池理事から2名の推薦がもれているので追加

井上監事より、専門委員推薦については事前に各協会に推薦人数を示しておくのが筋ではないかと意見が出された。

##### ④事務局給与および賞与について

木村本部長より、昨年度同様であることの提案がなされ、承認された。

##### ⑤次期事務局員の推薦について

木村本部長より、事務局員の推薦がなされたが、今後、定年制などの管理規定を策定し再提案されることとなった。

##### ⑥第1回定時評議員会資料作成について

木村本部長より、第1回定時評議員会資料作成スケジュールの提案がなされ、承認された。

##### ⑦平成24年度県連運営の基本方針（案）について

木村本部長より、資料に基づき1～17の項目について提案がなされ、下記訂正後、承認された。

14. ②南関東ブロック会議メンバーについては、副会長、常務理事に訂正があった。

#### 3) その他

(1) 佐藤副会長より、本年度新しくなった県連ウェアの採寸を会議後行うよう要請があった。

(2) 内海監事より、6月13日にプレ監査、16日に監査会を行うことが報告された。

閉会の言葉として、山田副会長より県連の公式行事には必ず県連ウェアを着用し、役員がわかるようにするべきであることが話された。

以上、この議事録が正確であることを証明するため、議事録署名人、下記により署名する。

平成24年 6月 15日

会 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印