第3回理事会（平成24年度第3回）議事録

公益財団法人 神奈川県スキー連盟

1. 日 時： 平成25年5月22日（水）19：00～21：00
2. 場 所： 神奈川県社会福祉会館 2階会議室
3. 出席理事：（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、吉岡 去私
（理事）金子 理人、国島 みどり、高柴 一彦、橋本 秀直、青木 文明、
本田 衛義、佐々木 生道、小池 光、中村 浩人、藤田 浩介、
佐藤 博一、伊藤 敏光、酒井 祐一郎、和田 幸一
欠席理事：（会長）河野 太郎
（常務理事）森本 珠水
（理事）吉野 大成
4. 出席監事： 内海 雄三、井上 敏郎
5. 議長選出： 上田 英之（運営規則 6条による）
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： 桂林 正彦 広報委員を指名
8. 議 事

議長より、以下のような連絡があった。

- ・本日の議事の進め方は、業務執行報告次に各本部の報告を行う。
- ・決算処理で時間がかかってしまった関係で、評議委員会などの重要なスケジュールを再度組み直す必要が発生した。
- ・雪上行事関係は大きな事故も無く無事に終えることができた。
- ・北海道行事、準指受験参加者など微増であった。市町村対抗などの工夫もあって協議参加者も増えた。
- ・各競技参加者の成績について説明があった。

1) 教育本部

(1) 報告事項

岡田本部長から、別添資料に示す以下の内容および審議事項がないことが報告され、了承された。

【各種報告・SAK関係】

①湯沢Ⅱ行事

②教育本部会 5月15日（水）

【各種報告・SAJ・南関東ブロック関係】

①第2回ナショナルデモンストレーター合宿 3月29日（金）～ 31日（日）

②SAJ 教育本部会議 4月19日（火）

③南関東ブロックスノーボード会議 4月8日（月）

④南関東ブロックスノーボード会議 4月23日（火）

【行事予定】

① 教育本部拡大会議 6月1日（土）

(2) 審議事項

無し

2) 競技本部

(1) 報告事項

吉岡本部長から別添資料に示す以下の内容が報告され、了承された。

【報告事項】

①ジュニア合宿 4月17日(水)~30日(火)

②アルペン委員会 5月17日(金)

- ・参加者のすそ野が広がってきたので、安全性を考慮して会場を変更する案がでている。
- ・FISのレギュレーションが変更になった。ホームページにも掲示している。予選で旧レギュレーションで滑った人は選考しないことにする方向で検討している。

③第11回チャレンジカップ第2戦(鹿沢)

- ・2日目の大回転競技は荒れた天気で1本だけの競技となった。

(2) 審議事項

吉岡本部長から以下の審議事項が提案され、承認された。

①第51回全国中学校スキー大会神奈川県予選会後援名義使用について

中体連から後援名義使用の依頼があったので許可をいただきたい。

②ジュニア育成専任コーチ追加について

金子信太郎氏、稲葉信一郎氏をコーチに選任したい。

3) 総務本部

(1) 報告事項

木村本部長および各委員会理事から別添資料に示す以下の内容が報告され、了承された。

①慶弔関係(木村本部長)

4月18日 神奈川県スキー連盟顧問 片岡春夫氏 花輪&弔電

②資金状況(2013年4月30日)(橋本理事)

H24年度 現預金残高 6,577,724円

H24年度 予算 7,391,119円

③登録状況(金子理事)

会員登録:23年度確定 5263人に対して、24年度 5081人で180人程減少している。

団体登録:23年度確定 258団体に対して、24年度 250団体でこちらも減少している。

④各種委員会

【総務委員会】

- ・電子申込委員会、普及進行委員会は、報告事項無し。
- ・協賛会員拡大委員会(本田理事)
(配付資料中、「協賛会員の送付」は、「協賛会員証の送付」の誤記。)
2012年度の協賛会員の入金済みの企業のみ、協賛会員証を送った。
(会議内で、会員証のサンプルを提示。)

- ・個人情報保護委員会は、報告事項無し。

・HC委員会(国島理事)

TOTOの報告書は、4月の中旬に提出したが訂正等があって5月の連休明けに再提出した。

現在審査中。最終決定額は未定。

- ・北海道委員会は、報告事項無し。

【広報委員会】(青木理事)

- ・SAK日より65号の編集打合せを実施し、6月1日にWeb配信予定。

【財務委員会】

- ・報告事項無し。

⑤その他

- ・評議委員会、規約規定、手続きスケジュールについて、金子理事が別添資料にて説明。
- ・レンタルボックスについて（本田理事）
2万円/月ぐらいで、再度チェックする。

(2) 審議事項

木村本部長から別添資料に示す以下の内容が提案され、承認された。

①平成25年度各本部分針・事業計画（案）について

- ・上田専務理事より、別添付資料の「執行方針」が説明された。
- ・木村本部長より、別添付資料の「総務本部執行方針」が説明された。
- ・岡田本部長より、別添付資料の「教育本部執行方針」、「教育本部事業一覧」が説明された。
「教育本部事業一覧」の修正案が説明され、後日修正した一覧を配布することになった。
- ・吉岡本部長より、別添付資料の「競技本部執行方針」、「競技本部事業計画」が説明された。
競技本部事業計画の2、連盟主催事業の修正案が説明された。

②平成25年度予算（案）について

- ・橋本理事より、「収支予算書総括表（案）」が説明された。
岡田教育本部長より、新規予算「役員派遣費支出」70万円の内訳について質問があり、その結果、内容を精査することになった。

③第2回定時評議員会の変更

8月24日（土） 13:30～ に変更する。

④第4回理事会の変更

7月28日（日） 15:00～ に変更する。

⑤顧問・参与・協会代表者会議開催について

7月28日（日） 18:00～ 場所：キャメロットジャパン2階

[その他]

監査会：7月20日（土） 15:00～17:00 場所：県連事務所

セミナー：7月28日（日） 13時～15時 社会福祉会館

⑥企画会議諮問事項の承認

- ・木村常務理事から、別添付資料「H24年度 企画会議提案 審議事項（答申）」の提案があった。

⑦手続き要綱説明会の中止

- ・木村常務理事から、手続き要綱説明会中止の提案があった。

⑧H25年度 事務局 給与及び賞与について

事務局の給与1120円/時、賞与（6月、12月）104,000円の提案があった。

⑨ブロック交付金の停止。

- ・上田専務理事より、ブロック交付金は今年度は執行を停止し、来期の予算には計上しないとの提案があった。

(3) その他

①井上監事より、今月で年度が締めなので早く精算をしてほしい。少なくとも6月12日のプレ監査までには出すようにしてほしいとの依頼があった。

②木村常務理事より、6月1日に総務本部・専門委員の拡大専門委員会が開催されるとの案内があった。

③岡田教育本部長より、②の懇親会のみ10年ぐらい遡って役員、技術員にも来ていただく予定との連絡があった。

④木村常務理事より、今日変更した内容を週末までに送るよう依頼があった。

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25年5月22日

会 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印