

第5回理事会（平成25年度第2回）議事録

公益財団法人 神奈川県スキー連盟

1. 日 時： 平成26年5月21日（水）19：00～20：55
2. 場 所： 神奈川県社会福祉会館 2階会議室
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
（理 事）金子 理人、高柴 一彦、本田 衛義、国島 みどり、青木 文明、橋本 秀直、
佐藤 博一、小池 光、佐々木 生道、中村 浩人、藤田 浩介、伊藤 敏光、
和田 幸一
欠席理事：（常務理事）吉岡 去私
（理 事）吉野 大成、酒井 祐一郎
4. 出席監事： 井上 敏郎、内海 雄三
5. 議長選出： 河野 太郎
6. 議事録署名人選出：河野 太郎会長、内海 雄三監事、井上 敏郎監事を選出
7. 書 記： 守谷 紀幸 広報委員を指名
8. 議 事
会長より、スキーシーズン終了に伴い、各本部員の働きをねぎらうあいさつがあった。

1) 競技本部

(1) 報告事項

和田競技本部理事から、以下の項目について別添資料のとおり報告があり、了承された。

1. 辻 朱夏選手のFISウィスラーカップ2014入賞
2. チャレンジカップ第2戦 4月4日（金）～6日（日）
3. アルペンジュニア合宿 4月26日（土）～29日（火）
4. 競技本部会 4月25日（金）

(2) 審議事項

無し

2) 教育本部

(1) 報告事項

岡田本部長から、以下の事項について別添資料のとおり報告があり、了承された。

1. 各種報告・SAK関係
 - ①車山IV行事（BC級検定会）3月30日（土）～31日（日）
 - ②教育本部会 4月8日（火）
 - ③スノーボード企画運営会議 4月30日（水）
 - ④教育本部会 5月20日（火）
2. 各種報告・SAJ・南関ブロック関係
 - ①デモンストレーター合宿 3月28日（金）～30日（日）
 - ②スキーパトロール技術選手権大会 3月25日（火）～28日（金）
3. その他
【行事予定】

①SAK関係

春季拡大会議 5月31日

②SAJ・南関ブロック関係

加盟団体教育本部長連絡会議 日程未定

佐藤副会長から、競技及び教育本部の行事報告があったが、各行事は前年度または例年と比較して実施状況はどうだったのか、専務理事の提唱する「感動」は伝わったのか、例年縮小傾向にあるようだが、参加人数の増減等について各理事で情報共有を図ってほしいとの意見があった。

(2) 審議事項

①スキー技術強化指定選手の選出について

中村理事から以下の選手の指定について提案があり、承認された。

・特A指定選手

男子 荒井 拓磨

・A指定選手

男子 三辻 秀徳、小山 恵一、翠川 和也

女子 小林 郁玖美、八木 翔子、石田 由利子

・B指定選手

男子 勝木 将利、中村 浩章、貞末 繁樹、田中 聡史、滑川 浩、小林 伊芙樹、吉田 陽平

女子 高島 亜也子、水谷 万里子、木村 あゆみ

・C指定選手

男子 金野 真智、清水 祥瑞、小沼 裕司、後藤 裕彰

女子 前川 悠、明賀 香奈、二階堂 彩子、赤岩 美枝子

・特別指定選手

女子 沼田 彩

3) 総務本部

(1) 報告事項

木村本部長および各総務本部担当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）

5月4日 本連盟顧問 星野 豊氏 香典、花輪、弔電

②資金状況（2014年4月30日）（橋本理事）

H25年度 現預金残高 5,596,154 円

H25年度 予算（収支差額） 7,093,477 円（△1,497,323）

③登録状況（金子理事）

会員登録：24年度確定 5143 人に対して、25年度 4990 人で153 人程減少している。

団体登録：24年度確定 252 団体に対して、25年度 242 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、報告事項無し。

・普及進行委員会（青木理事）

4月24日委員会開催。次年度以降の展開で、ジュニア行事参加者のアンケート調査を検討中。

佐藤副会長から、小6で参加した子供が翌年中1で参加できるのか質問があり、できるが実数はごく少ないとの回答があった。また、いくつかの加盟団体では中学までは連れていってくれるが、それ以上になると参加できないので、その辺が今後の重要なポイントになると思うとの意見に、ジュニア行事は全体的に普及しており、7月の拡大理事長会議に諮りたい。小学生から対象を広げたいが、2月の3週目は入試等にかかってしまう事は反省点だとの回答があった。

- ・協賛会員拡大委員会（本田理事）
全38社中36社の入金を確認
 - ・個人情報保護委員会は、報告事項無し。
 - ・HC委員会（国島理事）
第24回スキー教室及び第12回チャレンジカップへの参加状況は別添資料のとおり。
今年度 toto 助成金は、1,265,000 円に決定。5月末に入金予定。
 - ・北海道委員会は、報告事項無し。
- [広報委員会]（青木理事）
- ・4月30日委員会開催。SAKだより67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

- ・評議委員会資料及び手続き要領作成スケジュールについて（金子理事）
- ・3本部合同拡大本部会議（5月31日）（金子理事）
- ・各事業等の実施業者公募について（5月19日）（高柴理事）
- ・旅費の見直し（消費税改定）個人調査票により調査。切符料金を採用。（金子理事）
佐藤理事から、今期で退任する専門員等も対象かとの質問があり、6月以降影響のない方は対象外との回答があった。
小池理事から、算定のルートは最短かとの質問があり、原則最低金額のルートだが、接続時間等の問題があれば個別に相談に応じるとの回答があった。

(2) 審議事項

井上監事から、審議事項のうち、人事案件を各本部執行方針に先だって審議すべきとの意見があり、意義がなかったため、人事案件3件を先議することとした。

①役員候補選出委員会答申について

上田専務理事から別添答申書のとおり、会長以下21人の役員候補者が提案され、審議の結果承認された。

②会長推薦理事について

上田専務理事から別添平成26年度～27年度 会長推薦理事の提案（案）のとおり、5名の会長推薦理事の提案があり、審議の結果承認された。

井上監事から、役員候補選出委員会答申の事務局申し送り事項について、会員数が多いブロックからの理事が少ないので是正されたい。また、役員候補者についての情報が漏洩があったとすれば問題ではないかとの質問があった。上田専務から前者については、役員のプロックバランスについては、監事、会長、副会長、専務理事、常務理事については立候補による役選委員会の審議を経て決まっているものであるため執行部としてはコメントできない。理事についてはブロックで2名との規定があるが、会長推薦理事選出で結果としてブロックバランスの修正になったと考えている。

後者については、役選委員会の議事内容は非公開であるが、受付した立候補者名については非公開と規定されておらず、常務会で候補者の氏名を出したが、このことを言っていると思うとの回答があった。

③平成26～27年度役員体制について

上田専務理事から別添平成26年度～27年度役員体制（案）のとおり提案があり、審議の結果承認された。

④平成26年度各本部方針・事業計画（案）について

- ・上田専務理事から、別添付資料の「執行方針」について「スキーを通じた県民の心身の健全な発達を目的とする事業」であるとの説明があった。
- ・木村総務本部長から、別添付資料の「総務本部執行方針」、「平成26年度総務本部関連事業計画」について説明があった。
- ・岡田教育本部長から、別添付資料の「教育本部執行方針」、「平成26年度教育本部事業計画」について

て説明があった。

- ・和田競技本部理事から、別添付資料の「競技本部執行方針」、「平成26年度競技本部事業計画」について説明があった。

佐藤副会長から、教育の事業はほぼ前年度並みだったが、競技は参加者が大幅に減少した。新規の参加者を発掘するより、かつて競技をやっていた方に戻ってきてもらう方が効率がいいのではないかとの質問があり、和田理事から今回の減少は用具のレギュレーションが変わったことによって昔の用具で滑った方が速いので、古い方たちは参加を控えてしまった傾向がある。今後はそういう層をレギュレーションに関係ないマスターズへ移行してもらうことを考えている、本田理事から、短期・長期の両面から考えないといけない、上田専務から手続き要領発行前の理事会までに各本部で内容を詰めたいとの回答があった。

以上3件を一括して審議した結果承認された。

⑤平成26年度予算（案）について

- ・金子理事から、「収支予算の事業別区分経理の内訳表（案）」等について、今回は従前の収支予算書ではなく、公益目的事業と法人会計のみで費目別表示を行う。収益事業1・2会計は廃止する。資金調達及び設備投資は、来期の計画は無いことが提案された。本件について、審議の結果承認された。

⑥理事会・企画会議の日程について

- ・木村本部長から、別添資料「2014年 - 2015年 理事会・企画会議等日程案」のとおり提案があり、承認された。

⑦H26年度 事務局 給与及び賞与について

- ・橋本理事から、事務局の給与は時給 1120 円、賞与（6月、12月） 104,000 円とするとの提案があり、承認された。

⑧企画会議諮問事項について

- ・上田専務から、別添資料「平成25年度 企画会議提案 審議事項」のとおり会長を含まない会議体ではあるが、理事会と同じメンバーで構成され、協議された内容は、理事会へ意見として提案される。過去の企画会議で提案された内容について、承認された。

⑨SAK各種専門委員の推薦について

- ・岡田本部長から、教育本部にかかるスキー専門委員について、これまでの選出ルールを超えた推薦があり、調整が必要となる。このため今回報告は見送り、調整後、専務理事、総括常務理事、両名の承認を持って決定することの提案があり承認された。
- ・木村常務理事から、その他の専門委員については、別添資料「専門委員 候補」のとおり提案があり、承認された。なお、不足の部分は、今後も追加で募集を継続することのこと。

⑩その他

- ・山田副会長から、今期で退任される佐藤嘉彦副会長について、推薦の条件を満たされていることから、本連盟の顧問に推薦したいとの提案があり、承認された。

4) 監事

- ・内海監事から、これまでに5回のプレ監査を行った。若干未提出の事業があり、再調査が必要なものについては付箋を貼付してある。6月11日に最後のプレ監査を行う予定なので、それまでに宜しく願いたい。また、当日は次期監事の勝又氏、加藤氏も同席する予定である。

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26年5月21日

会 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印