

第80回 理事会（平成15年度第10回）議事録

財団法人 神奈川県スキー連盟

1. 日 時： 平成16年5月29日（土）12:00～12:30
2. 場 所： かながわ県民センター（横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2）
3. 出席理事：（副会長）古郡 敬一、野地 澄雄、山田 隆
（専務理事）片 忠夫、
（常務理事）三塚 康雄、上田 英之、渡邊 三郎、菊地 富士夫、越前谷 芳隆
（理事）本田 衛義、柴田 秀一、百海 廷、徳本 進、岡本 洋一、
長久保 巖、佐々木生道、阿久津 光代、斎藤 幸雄、菊地 勇二、
木村 徳善、清水 忠、平沢 幸一、栗田 謙悟、吉岡 去私
欠席理事：（会長）河野 洋平
4. 出席監事 井駒 利一、木村 信吉
5. 議長選出 片 忠夫専務理事を指名
6. 議事録署名人選出 木村 徳善理事、斎藤 幸雄理事を選出
7. 書記 徳本 進理事を指名
8. 議 事
 - 1) 本理事会は第10回評議員会終了後、新役員体制によって開催された。以下の提案が行なわれ出席理事全員により承認された。
 - (1) 予算の執行について
片 忠夫専務理事より、今回の評議員会で平成16年度の執行方針案、事業計画案、予算案が承認されたのでこれに基づいて執行をしていきたい旨の提案がなされた。
 - (2) 事務局員の時給と賞与について
上田総務本部長より、事務局員の時給と賞与について、昨年と同様の時給1020円、賞与10万円×2名×2回としたいとの提案がなされた。
 - 2) 連絡事項
 - (1) 公的手続き書類準備について
越前谷事務局長より、新役員に決まった方の役員変更に伴う公的手続きが必要になります。新任の役員は履歴書と理事就任承諾書、手続きの簡素化から同時に理事辞任届けを提出してもらいますが、まだ6名しか提出してませんので早急に提出してください。今回の議事録が出来次第登記作業に移りますので、6月中旬には登記したいと思っております。既に用紙を配布してありますので必要箇所のみ記載・捺印のうえ提出してくださいとの報告がなされ、了承された。
 - (2) 平成16年度第1回理事会の開催について
片 忠夫専務理事より、第1回理事会を6月26日（土）に開催します。議題は、今期の運営体制及び会計処理の仕方も含めて理事に説明します。時間は15:00から県社会福祉会館ですとの報告がなされ、了承された。尚、理事会終了後、顧問・参与・協会長会議を予定していますとの報告があった。
 - (3) 平成15年度監査会の開催について
片 忠夫専務理事より、平成15年度の監査会を開催しますので、各本部毎に時間を決めて開催しますので、お集まりください。場所はSAK事務所との報告がなされ、了承された。
 - (4) 第11回夏季定例評議員会資料の作成について
本田理事より、配布しました資料「第11回 定例評議員会資料作成スケジュール」に基き、進めます。第1回目の原稿締切を6月3日とし、その後校正をきちんとやり、6月26日に最終チェック予定ですので各理事は報告書を必ず提出して下さいとの報告がなされ、了承された。さらに岡本理事より、できるだけページをスリム化したいので、必要項目の見直し要望があり、本田理事からも枚数削減する旨の回答があり、了承された。
 - (5) 平成15年度事前監査会の案内について
井駒監事より、平成15年度の監査会を6月19日に行うが、その前に事前監査を6月5日（土）の午後から行なうので、報告書を未提出の理事は提出してくださいとの要望があり、了承された。

(6) 新監事の監査分担について

片 忠夫専務理事より、6月1日から新役員となり、監査は誰が見るかに対して、新監事が見て監査報告を書いていただく。評議員会報告も新監事が引き継いだので報告することになりますとの報告がなされ、了承された。

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16年 6月 4日

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印