

第124回 理事会(平成19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20年5月13日(火) 19:00~20:40
2. 場 所: 神奈川県社会福祉会館4階第4研修室(横浜市神奈川区沢渡4-2)
3. 出席理事: (副会長)野地 澄雄、山田 隆、八尾 勉
(専務理事)片 忠夫
(常務理事)菊地 富士夫、木村 徳善、上田 英之
(理事)徳本 進、荻野 恭宏、金子 理人、吉野 大成、国島 みどり、
清水 忠、百海 廷、小池 光、森本 珠水、斎藤 幸雄、
平沢 幸一、吉岡 去私、平賀 淳夫
欠席理事: (会長)河野 洋平
(常務理事)三塚 康雄
(理事)川田 光代、岡本 洋一、藤田 浩介
4. 出席監事: 内海 雄三、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: 百海 廷、吉岡 去私理事を選出
7. 書記: 古澤 誠司広報委員を指名
8. 議 事

開 会 野地 澄雄 副会長が開会の挨拶を述べた。

1) 教育本部関係

(1) 報告事項 (配布資料:「第124回理事会(平成19年度10回) 教育本部」)

木村本部長より、下記の報告があり、了承された。

教育部会

期日:2008年4月22日(火) 会場:県連事務所

出席者:木村教育本部長、清水理事、岡本理事、百海理事、森本理事、小池理事

安全対策委員会

期日:2008年4月24日(木) 会場:県社協

出席者:木村本部長、和田委員長、深沢副委員長、戸嶋委員、山川委員

議題:本年度反省会および来年度の活動について

専門委員研修会

期日:2008年4月26日(土)~4月27日(日) 会場:ガーラ湯沢スキー場

参加者:8名、講師:高橋育美ナショナルデモンストレーター 役員:清水理事

強化合宿(指定選手)

期日:2008年4月28日(月)~4月29日(火) 会場:ガーラ湯沢スキー場

参加者:6名、講師:高橋育美、栗山大樹ナショナルデモンストレーター 役員:清水理事

南関東ブロック協議会(予定) 2008年5月28日(水)

(2) 審議事項

教育本部行事計画について (配布資料: .教育本部執行方針(案))

木村本部長より、平成20年度執行方針及び事業計画について提案がなされ、承認された。

(3) 質疑応答及び意見

上田総務本部長よりスノーボードのカリキュラムで具体的な施策は何か?との質問があり、小池理事よりスキーで行っているオフトレへの合同参加を計画しているとの回答ならびに木村本部長より南関東大会への参加で技術力を向上させたい旨回答があった。

片専務理事より競技本部含め行事が過密状態になっているとの意見があり、役選の中間年には行事を整理する考えがある。また、収支均衡で行っているが、赤字事業についても見直しを図りたいとの意見があった。

2) 競技本部関係

(回覧資料:「神奈川県スキー連盟・神奈川県体育協会一貫プロジェクトメンタル部門の報告書」抜粋)

(1) 報告事項

菊地本部長より、下記報告があり、了承された。

モデル事業のメンタル/フィジカルについて活動報告があった。

アルペンジュニア合宿についての報告があった。

期日: 2008年4月27日(日)~5月2日(金)

会場: 八幡平スキー場

(2) 審議事項

競技本部行事計画について (配布資料: 競技本部執行方針(案))

菊地本部長より、平成20年度執行方針及び事業計画について提案がなされ、承認された。

ジュニア育成基金募集について

菊地本部長より、ジュニア育成強化を目的とした基金の賛助会員募集について提案がなされ、承認された。

3) 総務本部関係 (配布資料:「第124回理事会(平成19年度10回) 総務本部」)

(1) 報告事項

・次の各理事からの報告があり、了承された。

SAJ関係の報告について

山田副会長より、下記報告があり、了承された。

「SAJ役員の70歳定年を守ることにについては、SAJ理事会にて満場一致で確認した。但し、最終的には役選委員会で決定される。スキー教程は改訂準備に入っている(内容は不明)。スノーボード教程は来年変更する予定。」

常務会報告について

徳本事務局長より、常務会を4月30日に実施。議題は来期予算と役選について議論を行った。会長推薦では理事5名が選出されたとの報告があり、了承された。

慶弔関係(徳本事務局長)

小川専門委員(横浜) ご本人 生花、弔電

資金運用状況(上田本部長)

4月末現預金残高は、昨年より130,750円増の4,718,931円

会計事務所との打ち合わせを5月2日に実施予定。

公認会計士の監査報告書にて決算対応を行う。

登録状況(荻野理事)

19年度4月末の登録手続き状況 昨年より143人減の5,788人となった。

各種委員会

イ) 電子申込委員会 (徳本事務局長)

電子申し込みの利用状況が報告された。報告の中でデジエントリーのクレジットカード決済の手数料の対応について、打ち合わせを行う予定。

- ・森本理事より、デジエントリーに関してパソコンを使えない人用にFAXを送ると受信確認が返信されるサービスがあるので活用してはとの意見があった。

ロ) 普及振興委員会 (吉野理事)

2月JrA 参加者43名、役員・講師10名、広報1名

ハ) 協賛会員拡大委員会 特になし

ニ) 個人情報保護委員会 特になし

ホ) HC委員会 (国島理事) 特になし

ヘ) 広報委員会 (金子理事)

5月下旬に「SAKだより55号」発送予定。

ト) 北海道委員会 特になし

チ) 財務委員会 特になし

総務担当分担変更について

上田本部長より、会計担当理事を藤田理事から金子理事に交代する旨の報告があり、了承された。

第18回春季評議員会、各部専門委員会開催について

上田本部長より、5月31日に評議員会、各部専門委員会開催予定との報告があり、了承された。

年度末の会計締め切りについて

徳本事務局長より、5月29日で会計を締めるので、速やかに処理をして欲しいとの報告があり、了承された。

評議員会スケジュールについて

徳本事務局長より、5月31日の評議員会スケジュールの報告があり、了承された。

(2) 審議事項

総務本部行事計画について (配布資料: 総務本部執行方針(案))

上田本部長より、平成20年度の執行方針、事業計画及び予算について提案がなされ、承認された。

次期役員候補について

上田本部長より、ブロック選出理事19名及び監事2名、会長推薦理事5名の資料提示があった。次回評議員会で決定、新理事会で体制を提案、評議員会で決定する旨の提案がなされ、承認された。また、SAJ理事の選考基準として、SAJ規約では所属団体の役員である必要があるため、この枠として1名枠の確保を試行した。また役選委員会からの答申書については、規約規程委員会へ委ねることで、了承された。

監査会日程について

上田本部長より、6月21日(土)午後から監査を実施する提案がなされ、承認された。

協賛会員の協賛見積りルールの明確化について(配布資料参照)

上田本部長より、協賛会員の協賛見積りルールの明確化の提案がなされ、承認された。

ウェアー委員会の内規について(配布資料参照)

上田本部長より、ウェアー委員会の内規について提案がなされ、了承された。

4) その他

(1) 新理事の提出書類について

徳本事務局長より、来年度の新理事に書類の配布と5月31日まで書類提出するよう指示があった。

(2) プレ監査の実施について

内海監事より、プレ監査を5月28日(水)に実施する旨の報告があった。

閉 会 八尾副会長が閉会の挨拶を述べた。

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20年 5月20日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印