

第149回 理事会議事録（平成21年度 第11回）

財団法人 神奈川県スキー連盟

1. 日 時： 平成22年5月12日（水）19:00～21:00
2. 場 所： 神奈川県社会福祉会館 2階第2会議室（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、佐藤 嘉彦
（専務理事）片 忠夫
（本部長）上田 英之、木村 徳善、菊地富士夫
（理事）徳本 進、金子 理人、吉野 大成、国島 みどり、小池 光
荻野 恭宏、安藤 努、百海 廷、清水 忠、岡田 良平、
斎藤 幸雄、平賀 淳夫、吉岡 去私、大澤 康之
欠席理事：（会長）河野 太郎
（常務理事）三塚 康雄
（理事）岡本 洋一
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 金子 理人理事、平賀 淳夫理事を選出
7. 書 記 佐久間 容子広報委員を指名
8. 議 事

1) 競技本部関係

(1) 報告事項

菊地本部長より下記の報告があり、了承された。

- ①ジュニアアルペン合宿、参加者19名 無事終了

(2) 審議事項

なし

2) 教育本部関係（配布資料：第149回理事会資料「教育本部」）

(1) 報告事項

木村本部長より次の通り報告があり、了承された。

【SAK関連】

- ①教育部会 4月18日 SAK事務所
議題：来年度の予算・事業計画について
- ②教育部会 4月24日
議題：来年度の予算・事業計画について
- ③作業部会 4月27日 SAK事務所
議題：来年度の予算の見直しについて
- ④教育指導委員会 5月7日 SAK事務所
議題：アンケートまとめ
- ⑤作業部会 5月8日 SAK事務所
議題：報告書、決算確認作業

【今後の行事予定】

- ①SAK・南関東ブロック関係
 - ・教育本部拡大会議 5月29日 県社協
 - ・3本部合同懇親会 5月29日 ホテルキャメロットジャパン

(2) 審議事項

なし

3) 総務本部（配布資料：第149回理事会資料「総務本部」）

(1) 報告事項

各担当理事より下記の通り報告があり、了承された。

①慶弔関係 なし

②資金運用状況 （金子理事）

4月末預金残高 9,404,191円、

③登録状況 （荻野理事）

4月末の会員登録総数 5407名、団体登録総数 262団体

今年度の申込みは5月20日で締切、会員は5430前後の見込み

④各種委員会報告

ア) 協賛会員拡大委員会 （荻野理事）

協賛金の請求の結果、現在の未収は3社 20万円

イ) ハンディキャップ委員会 （国島理事）

H22年度スポーツ振興くじ助成金の配分内定 109万2千円、報告によっては減額があるため、1月の五竜行事・3月の車山行事にて報告に沿って実施予定

プレジャーサポート協会より助成金あり、

1月の五竜または3月の車山のスキー教室行事案内に協力名目で記載

ウ) 広報委員会 （安藤理事）

・SAKだより59号Web版 編集中 5月中旬アップ予定

⑤公募説明会報告 （吉野理事）

期日：5月10日開催 場所：県社会福祉会館 参加：旅行3社、印刷4社

評価項目⇒「県連事業収益を上げる」「ツアー代金・ツアーの内容」「行事集客の提案」

「パーティ内容の提案」「協賛金（最低額あり）」「更なるユニークな提案」

⑥ 第22回春季評議員会当日の日程について （徳本理事）

期日：5月29日開催 場所：県社会福祉会館 （配布資料：評議員会進行スケジュール）

評議員会、理事会、および各本部拡大部会のスケジュールと概要を説明。

⑦ 3本部合同懇親会について （徳本理事）

日時：5月29日 場所：ホテルキャメロット （配布資料：評議員会進行スケジュール）

合同懇親会のスケジュールと概要を説明。

⑧ SAJ理事会状況報告（山田副会長）

教育本部会開催 5月10日

専門委員数の半減、厳しい役員構成案（SB・パト含め各ブロックより4名以内）

総額2億円の減額予算案となる見込み

（オリンピック大敗によるVISAスポンサー降板・JOC助成金大幅減、会員離れの為）

(2) 審議事項

①平成22年度各本部執行方針・事業計画（案）について （配布資料参照）

片専務理事より平成22年度の執行方針、上田総務本部長より総務本部の執行方針（案）、木村教育本部長より教育本部の執行方針（案）および行事計画（案）、菊地競技本部長より総務本部の執行方針（案）および事業計画（案）の提案がなされ、承認された。

②平成22年度予算（案）について （配布資料参照）

金子理事より平成22年度予算（案）について提案がなされ、承認された。

③役選委員会答申について （配布資料参照）

徳本理事より役選委員会答申書、およびブロック推薦理事候補について提案がなされ、承認された。

④会長推薦理事について （配布資料参照）

徳本理事より会長推薦理事について提案がなされ、承認された。

- ⑤SAJ理事の推薦について（配布資料参照）
片専務理事より、SAJ理事候補について提案がなされ、承認された。
- ⑥顧問・参与推薦について
徳本理事より、顧問・参与の推薦について提案がなされ、承認された。
- ⑦顧問・参与、協会代表者会議の開催について
徳本理事より、「顧問・参与、協会代表者会議」の開催について提案がなされ、承認された。開催日：6月26日、場所：順海閣 予定
- ⑧評議員変更について
徳本理事より評議員変更（横浜：2名、厚木：1名）について提案がなされ、承認された。
- ⑨平成21年度の監査会実施について
徳本理事より、平成21年度の監査実施について提案がなされ、承認された。監査日は、6月19日（土）午後13時～17時 各本部別に実施予定。
- ⑩公募の評価委員の選出について
上田本部長より公募の評価委員の選出についての提案がなされ、承認された。これに基づき1次評価委員を各本部から1名選出する旨の提案をすることとなった。
選出評価委員 総務本部：上田本部長、教育本部：小池理事、競技本部：菊地本部長
- ⑪日立ボランティア支援プログラム「大きくなる樹」応募について
国島理事より日立ボランティア支援プログラム応募について提案がなされ、承認された。
2012年1月の五竜行事で申請予定 22年10月末締切、12月結果発表
HC委員に日立社員の方がおり、「1年以上その団体のボランティア活動に従事」の基準を満たしているため申請できる。

4) 連絡事項

- ①新理事の登記書類の記入と記載方法について
徳本事務局長より、新理事の登記書類の記入と記載方法について説明あり、記入は正確に、提出は5月29日（土）の評議員会に持参すること又は郵送のこと。
- 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26日（水）、6月16日（水）に行うので、各行事について見直し・回答ができるようにしておくことの要請があった。

閉 会 佐藤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、下記に署名する。

平成22年 5月 27日

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印