第91回 理事会（平成17年度第1回）議事録

財団法人 神奈川県スキー連盟

1. 日 時： 平成17年5月28日（土）12:00～12:30
2. 場 所： 神奈川県社会福祉会館4階第3研修室（横浜市神奈川区沢渡4-2）
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、渡辺 三郎、菊地 富士夫、越前谷 芳隆
（理事）本田 衛義、柴田 秀一、徳本 進、岡本 洋一、長久保 巖、
佐々木生道、川田 光代、菊地 勇二、木村 徳善、清水 忠、
百海 廷、平沢 幸一、栗田 謙悟、吉岡 去私
欠席理事：（会 長）河野 洋平
（理 事）斎藤 幸雄
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 清水 忠理事、栗田 謙悟理事を選出
7. 書 記 徳本 進理事を指名
8. 議 事

1) 本理事会は第12回評議員会終了後に開催された。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

上田総務本部長より、今回の評議員会で平成18年度の執行方針（案）、事業計画（案）、予算（案）が承認されたので、執行していく旨の提案がなされ、片専務理事から各部は要望事項を踏まえて執行をすることの指示があった。

(2) 評議員名簿（平成18～19年度）について

越前谷事務局長より、別紙のとおり平成18年度～19年度の評議員が選出された旨の提案がなされた。

(3) 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) 総務本部関係

(1) 報告事項

平成18年度理事会の日程について

上田本部長より、理事会開催日は原則毎月第1月曜日19時～とします。尚、第1回理事会は6月25日（土）13時から開催予定です。議題は、平成17年度の事業報告及び決算審議です。今期の運営体制及び会計処理の仕方も含めてセミナー形式にて理事に説明しますとの報告がなされ、12月～3月の理事会開催は火曜日に変更することで、了承された。尚、6月25日は理事会終了後、「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。

平成17年度監査会の開催について

上田本部長より、平成17年度の監査会を6月18日（土）に開催します。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。第13回夏季定例評議員会資料の作成スケジュールについて

徳本理事より、配布しました資料「第13回 定例評議員会資料作成スケジュール」に基き、資料作成を進めます。第1回目の原稿締切を6月10日とし、その後校正をきちんと行ない、6月25日に最終チェック予定です。事務所のパソコンに専用フォルダーを作りましたので、各理事は事業・決算報告書を原稿データとプリントで必ず提出して下さいとの報告があり、了承された。

2) 教育本部関係

(1) 報告事項

渡辺本部長より、別紙のとおり下記行事に関する報告がなされ、了承された。

イ) 教育本部正副委員長会議

期日：5 / 1 2 会場：県社会福祉会館

議題：来シーズンの事業日程と運営について

(2) 審議事項

強化指定選手枠について

清水理事より、別紙のとおりランク別に指定選手枠を取り決め、候補選手を記載した旨の提案がなされ、片専務理事から選考基準がないので次回理事会までにつくこと、今回はこのような形にすることが承認された。

3) 競技本部関係

(1) 報告事項

第6回クラブ対抗駅伝大会について

平沢理事より、5月15日に開催された「第6回クラブ対抗駅伝大会」について、男子12チーム、女子5チーム参加して開催されたとの報告がなされ、了承された。

(2) 審議事項

国体スキー競技でのテント破損による弁償について

菊地本部長より、国体のスキー競技で、スタート付近に千葉県からテントを借り設営したが、突風により飛ばされ破損したため、11800円を弁償する旨の提案がなされ、承認された。

4) その他

平沢理事よりコメント

理事会議事録を見ると、副会長の発言が多いので、理事はもっと活発に発言していただきたい。昨年11月の理事会では教育本部理事が1行事に3名参加し分散を提案しているが、12月は1名対応で指摘されており、矛盾していないか。3月の準指受験で抗議があったことを理事会で取り上げたが、これは常務会で話し合いをしてその結果を理事会に報告することで良いのではないか。また、次回確認事項がフォローされていないことがあり、しっかりフォローすべきではないかとの意見があり、片専務理事から常務会の中で話し合いをして、以後係る事態を発生しないよう努力しようとしているとの回答があった。

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16年 6月 4日

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印