

平成 23 年第 5 回理事会 第二日 会議録

規約第 16 条の規程により会議録を調整する。

(1) 会議の期日	平成 23 年 4 月 26 日 13.30～12.00
(2) 会議の場所	さいたま市大宮市民会館会議室
(3) 出席及び欠席者の氏名	出席者 18 名、欠席 6 名
(4) 会議に付した事件及び議事の経過	別記

会議に付した事件及び議事の経過

理事会成立宣言	理事 18 名の参加で成立宣言
議長	黒澤理事長
書記の指名	事務局 奥村登美子
議事録署名人の選任	野本美明(加須市騎西)理事・小川清(上尾市)理事

会議に付した事件の追加報告

議長・ただいまより第5回理事会二日目の会議を開きます。

出席理事は18名で会議は成立します。

前回の決算報告で監査報告を受けておりません。出席されておりますので、監査の発言を許します。

植竹監査・4月14日に監査を行い帳簿等適正かつ正確であることを認めます。

質疑を終結し、報告を異議なしで了承する。

会議に付した事件及び議事

⑥「各専門委員会報告事項」について

説明、石井総務委員長・平成23年度日程及び運営調整。3/4に専門委員会の見直し、規約規定の変更について協議。

荒巻プレー運営委員長・グラウンド・ゴルフ祭りは1807名、団体戦は39チームで開催する。

岩楯IT委員長・事務合理化研修会2回のために委員会は8回開催した。ホームページの更新。

鈴木指導育成委員長・上級関係の研修とヘリテージ研修を実施した。

真田広報委員長・4. 10. 1月の三回広報誌の発行をした。

寺井ルール等委員長・埼玉県専用コースができた。4/1から熊谷市総合公園で利用できる。

ヘリテージに認定コース埼玉県第2号ができた。

吉村理事・専用コースの詳細説明を求める。

八木会長・寺居さんの努力深井顧問等に働きかけてできた。

田中局長・公社が240～250万円程度かけて専用コースとなった。維持管理は公社が行う。協会

としても緑の基金に協力をする。

藤井理事・芝生の半分で、時間当たり8ホール500円、16ホール1000円。利用に当たっては予約が必要です。地元熊谷市としても利用したいと考えている。

質疑を終結し、報告を異議なしで了承する。

④その他の事項について

1 決算数値の監査指摘にもとづく訂正の提案。

説明、田中局長・中山監査の指摘を頂き、項目に金額に変更がありますので、改めて決算報告書を差し替えたい。合計は同額で、項目移動ということで了承を願いたい

議長・青木事務局員（青木事務局員決算書の訂正報告）

議長・指摘事項について

中山監査・私は4月22日に監査を行った。科目の立て方、勘違いや思い違いにより整理の仕方に不具合があり、そのことを指摘した。

吉村理事・科目での指摘事項を、次回からは変えるのか

中山監査・科目の基本的な部分を確り身につけてやればよい。若干の整理違いは、監査として見逃せる範囲である。

2. 関東大会について。

石井総務委員長・関東大会について訂正したい。一括報告としたが、関東大会と総会を分離して報告とする。収支に22万円の差額があるが、関東大会のぼり旗10万円の減と会費算定数字の差異であり、資料のとおり変更させて欲しい。

3. 県協会大会出場者基準の変更について

石井総務委員長・512名大会を基準として表彰者数の見直しを行った。内容については一覧表のとおりです。

4. 理事からの提案意見について

並木理事・北埼大会に対する加須市の提案。羽生市の水郷公園は駐車場500台のスペースがあり大きな大会ができる。承知しておいて欲しい。

川上理事・役員候補の報告を求める。

議長・前回理事会の承認をいただいている。改めて報告します。

「会長鈴木俊男、副会長並木秀夫・藤井範子・磯野富次・吉村正宏」の各氏と承認されています。

野川理事・役員選考の三期六年は内規にあるのか

議長・内規にはありません。規約及び選考委員内規が基本です。

野川理事・会議録の役員選考に関する部分は変更されていることになるが

議長・選考に当たって優先されるのは規約であり、内規です。選考委員は、質問内容の会議録の確認を含めて結論を出したものと理解しています。

八木会長・私の意見として選考委員全員が役員になっている事を問題としている。

質疑を終結し、その他事項を異議なく確認をする。

議長・会長から発言を求められています。

八木会長・義捐金の動向について申し上げます。

田中局長・ホールインワン基金にある160～170万円のうち、120万円が義捐金です。その後も川越市の60万円を初めとして幸手市、加須市騎西当から入金が続いている状態です。この関係については、後日報告をさせていただきます。皆様のご協力ありがとうございました。

議長・本日はこれにて閉会といたします。ご協力ありがとうございました。

以上で終了 14.47

添付資料	理事会資料・第5回理事会資料一式
閉会のことば	八木会長

平成 23 年 4 月 27 日調整

会議録は適正であります。

署名人 野本 美明 理事 印

署名人 小川 清 理事 印