

平成 25 年・第 1 回理事会 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 25 年 2 月 16 日 13.30～16.55
(2) 会議の場所	北本市文化センター第 1 会議室
(3) 出席及び欠席者の氏名	別紙名簿のとおり
(4) 会議に付した事件及び議事の経過	事件は別紙資料、議事の経過は別記

会議に付した事件及び議事の経過

司会・開会の言葉	司会・小原副理事長、開会の辞・吉村副会長
会長あいさつ	鈴木会長・グラウンド・ゴルフの条件が整備され、冬の活動もできる状況になってきた。新春大会は急遽会場の変更はあったが開催でき、新しい感覚を取り入れて楽しく喜んでいただけた。スポーツ界の諸問題、役職にある指導者のスポーツ指導について不祥事の無いように心していかなければならない。
理事会成立宣言	理事出席者 22 名、欠席 2 名の参加で成立宣言
議 長	黒澤理事長
書記の指名	事務局 秋元事務局次長
議事録署名人の選任	河本守(狭山市)理事・竹原定男(越谷市)理事
<p>○会議録署名理事の指名 議長・会議録署名理事を指名いたします。本理事会の会議録署名理事は、規約第 17 条 3 項の規定により、私よりご指名申し上げます。河本理事、竹原理事を指名いたします。</p> <p>○配布資料の確認。 議長・本日の資料は、平成 25 年 2 月「定例理事会」ほか 10 部の資料です。</p> <p>○諸般の報告 石井事務局長は、前理事会から今回理事会に至るまでの、県連事業・会議等の報告をする。</p> <p>○議事日程の説明 議長・本日会長より上程されました議題は、理事会資料における議事日程のとおりです。</p> <p>○協会に対する一般質問 議長・協会に対する一般質問はありませんので省略いたします。</p>	
<p>会議に付した事件及び議事</p>	
<p>1 協議事項について</p> <p>○議題 1 「選考委員会正副会長選出について」を議題とします。</p>	

説明・小川選考委員長 三期六年は規約に優先するのか議論した。先例にはないこととして、会長の留任、勇退について、の議論した。鈴木会長は円滑に運営することが出来たが、今後の活動に向けても情熱を感じた。選考委員会で吟味した結果、健康、キャリア、情熱等、文句なく平成27年の中期計画に向けて旗振り役をお願いすることを全員一致で決定した。

副会長には祭り大会は四副会長として将来的リーダーの育成を含めて対応した。また、特命として小原副会長を選任した。その結果、理事会が推薦する候補者として選考委員会は以下のよう候補者を決定した。会長鈴木敏男(留任)副会長並木秀夫・藤井範子(留任)、石井紀男・小川清・小原孝(新任)以上です。

議長・選考委員長の報告のとおり、総会の役員体制については理事会として提案することに意義はございませんか。

(全員異議なしで承認)

○議題2 平成24年度事業報告について

議長・①「平成24年度事業報告について」を議題とします。

説明・①石井総務委員長 平成24年度事業報告を資料に基づいて説明。②石井事務局長 定例大会の決算について説明。祭り大会は4か所の合計で報告になっている。

議長・議案の決算報告は大会部分の報告であり、会計全体の報告になっていない。決算数字の確定は、監査を受けた数字になるが、この対応についてはいかがか。

石井事務局長・まずは大会の報告です。繰越を含めた一般会計の報告については、会計を閉めてから監査を二回程度受けて提出する。

議長・決算数値は監査を受けた数字をもって理事会が承認し、総会議案とする事に異議がありますか

(全員異議なしで承認)

○議題3 平成25年度事業計画案について

議長・「平成25年度事業計画案について」を議題とします。

説明・石井事務局長 ①平成25年度事業計画案を資料に基づいて説明。②後援大会の計画案 ③平成25年度外部大会選考及び普及指導員等の選出基準について説明。

小川・字句の訂正を申し入れる。

議長・事業計画で予算案の説明がないが、いかがなものか。

石井事務局長・総会提出議案を審議するための理事会を4月に予定している。その折には今回の他、残余の議案について提出し、総会を迎える。

並木副会長・②の後援大会について加須市から県に追加の依頼がある。

石井事務局長・加須市の件は新規であり、運営会議が決定する。

森田・③の選出基準について、今回はやむを得ない。人数が増えた場合の選出基準は。

石井事務局長・増える確率はないと感じている。日本協会の場合は基準で決まっている。変更が

あればその都度連絡する。

並木副会長・1 級指導員講習者に、東部地区は加盟自治体数が多いので、割り当ては増やせないのか。

石井事務局長・条件がないならそうかも知れないが、マスターの資格は条件がある。4 地区の副会長で打ち合わせて調整してもらおう。

並木副会長・希望者を参考にしながら、東西南北の話し合いで条件を加味しながら、と言う事か。

鈴木会長・昨年まではグランドマスターでの選考委員が調整された。新しい者だけでは難しいものがあり総合的に決定していく。

小川・1 級指導員の締め切りは3月1日と、直近だが間に合うのか、申請は事務局あてか

石井事務局長・昨年は全部オーバーし副会長へ帰している。運営会議か会長が調整する場を持つ

小川・県が行う3級はどうか。

石井事務局長・開催する会場で受け入れ人数が決まる。目安として、100 人に一人の割合として150 人であり、調整を考えている。110 名程度だ。

議長・執行部から提案された事業計画案や②、③選出基準について、このまま認める事について是非を図りたい。

(全員異議なしで承認)

議長・ここで暫時休憩します。14.24 ・14.36 再開します。

○議題4 公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会特別事業助成申請について

議長・「公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会特別事業助成申請」を議題とします。

説明・岩楯IT委員長 ①事務の合理化申請について説明、事務の合理化として書類送付団体 14 団体から1 団体がメーリングシステムに移行される成果が出ている。会計の一元化の対応まで進めば補助事業の効果は上がる。申請に協力いただきたい。

石井事務局長②久喜市放課後子ども教室について説明、田中副会長から補足説明。

三谷・冒頭に説明がなかったが20 万円の自己負担とは県協会の負担なのか。

石井事務局長 20 万円の県協会負担金。

三谷・この事業は去年初めて理事会に出てきた。5 年間の補助事業で前三年分の説明がないのは可笑的ではないか。

鈴木会長・県協会が支出している20 万円については議論がない。20 万円は事前にはなかった、事後承認で認めた。事業成果は上がっている。

(暫時休憩して平成25年度申請書をコピーし理事に配布(※1月20日付で申請済み))

田中副会長・久喜市放課後子ども教室のグラウンドゴルフ教室の実態及び成果について報告。

全体で100 万の予算この事業は1/2の50 万円。日本協会・県協会がスポンスしている。

石井事務局長・理事会を通してのだから理事会は認めて欲しい。

田中副会長・この事業については昨年の理事会で議案として図っている。

議長・(申請済み等色々あるが)特別事業の申請については、この二件を県協会から推薦することについて了承をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

(全員異議なしで承認)

○議題4 埼玉県グラウンド・ゴルフ協会役員及び評議員の選出規程について

議長・「埼玉県グラウンド・ゴルフ協会役員及び評議員の選出規程」を議題とします。

説明・石井事務局長 平成24年度の県協会登録会員が確定しました。別紙資料に基づいて、理事定数等に変更はないが、細則を変更し、この別表を持って対応します。

野川・東部地区は優先的に出せる理事が割り当てより1名多くなる。この対応については会長推薦理事として加える事を要望する。

議長・そのように取り計らう。

(全員異議なしで承認)

ここから

2 報告事項について

議長・資料については読めば分かるので報告は要領よくお願いします。報告事項の説明を求めます。①スポーツ指導者の対応について。

石井事務局長①スポーツ指導者の対応については、日本協会及び体育協会からの通知が来ている。県協会としてはそれらの事案を参考にモラルと倫理について倫理規定を作成し、対応していきたい。

議長・②定例大会の新企画について説明を求めます。

石井事務局長②定例大会の新企画については、マンネリ化の打破や新しい発想に基づいて検討していきます。

鈴木会長・愛好者にはできない県連としての魅力をつくる努力をしたい。

議長・③平成24年度県協会登録数について説明を求めます。

石井事務局長③平成24年度県協会登録数については、資料通りの登録者数が確定しましたので報告します。

議長・④事務の合理化について説明を求めます。

岩楯委員長・④事務の合理化については協議事項で説明し了解をいただいておりますが、鋭意進めてまいります。

石井事務局長・各種大会の開催要項は、その都度配布することから、総会で一括配付を目指していきます。時間と事務の合理化にも取り組んでいきたい。

議長・⑤上級指導者調査報告について説明を求めます。

石井総務委員長⑤上級指導者調査報告については、

議長・⑥功労表彰及び特別表彰について説明を求めます。

石井事務局長・功労表彰及び特別表彰については、協会の選考基準に基づき、3月上旬に7名

程度からの選考委員会を設置する。

(登録団体からの申請を待って)3月中旬に選考委員会を開催し決定していく。

報告事項については執行部の報告通り了承した。

3 その他事項について

その他事項はなし。

議長・以上をもって平成 25 年 2 月理事会定例会を閉会します。

16.55

閉会の言葉・田中副会長

平成 25 年 2 月 19 日調整

会議録は適正であります。

署名人 狭山市 河本 守 印

署名人 越谷市 竹原 定男 印