

平成 26 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 26 年 3 月 1 日 13.30～16.57
(2) 会議の場所	北本市文化センター第 4 研修室
(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・齊木副理事長、開会の辞・小川副理事長
会長あいさつ	鈴木会長・理事会の開催が大雪の影響で二週間遅れた。ここまで事業はスムーズに進んだ。残る 1 か月の間に新規事業を行う。妻沼県営ゴルフ場で開催する。県でもグラウンド・ゴルフ振興議員が専用グラウンド、15 億円予算で整備する話がある。県企業局の担当部署が動いての事業実施となった。是非成功させたい。
理事会成立宣言	理事出席者 20 名、欠席 3 名の参加で成立宣言
議 長	黒澤理事長
書記の指名	事務局 奥村登美子事務局
議事録署名人の選任	樋口鉄雄(皆野町)理事・佐藤正昭(坂戸市)理事
<p>議長・五十嵐議員より発言を求められており、これを認めます。</p> <p>五十嵐・先日行われた寺居一雄の葬儀告別式には協会からの参列を頂き御礼申し上げます。</p> <p>○会議録署名理事の指名</p> <p>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。 樋口理事、佐藤理事を指名いたします。</p> <p>○配布資料の確認。</p> <p>議長・本日の資料は、平成 26 年 3 月「定例理事会」の資料です。</p> <p>○議事日程の説明</p> <p>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>1 諸般の報告</p> <p>議長・前理事会からこの理事会までの諸般の報告があり、関係者から報告を求めます。</p> <p>鈴木会長・前理事会から今日までの協会事業の概要については、別紙のとおりです。</p> <p>特に県議会でのグラウンド・ゴルフモデルコース構想、提案者神尾善高県議(深谷市)は面積 30ha15 億円規模の構想を実現しようとしている。事業は 3 月 4 日です。</p> <p>5 項目ほどの報告事項があり、逐次報告いたします。</p> <p>①役員大会 11/16・512 名、杉戸町。</p>	

- ②選手権大会11/27・768名、熊谷スポーツ公園。
- ③創立25周年記念式典・祝賀会 12/3・156名、さいたま市大宮東天紅
- ④2014新春大会 1/27～28・512名、静岡県裾野グラウンド
- ⑤ゆうちょ大会 2/6・512、熊谷市くまがやドーム

議長・報告が終わりました。了承させていただきます。

2 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。

会議に付した事件及び議事

3 協議事項について

議長・続いて上程された協議事項を議題といたします。第 1 号議案「事業計画について」を議題とします。

説明・石井事務局長 平成 26 年度の事業計画については、1 月 29 日の調整会議で決定し、お示しの資料のとおりですが、会場が熊谷ドームになっているもの三事業については大雪の関係で使用状況が不明です。この件については変動することを承知願いたい。

説明・石井副会長 平成 27 年予定の新春大会は、事前調査の結果、大会会場は裾野グラウンドとし、宿泊ホテルについては 500 名以上が宿泊できるサンハトヤ、熱海後樂園ホテル、ホテルニューアカオの中から熱海後樂園ホテルを選択したい。昼食表彰式場は伊豆フルーツパーク、費用は消費税の関係で 2 万 2 千円程度と試算している。

議長・質疑ありませんか

竹原・県協会の後援する大会の日時変更について「水郷のまち・こしがや」は 11/15～11/1 日

石井副会長・西部地区大会は予備日を 11/10 から 11/11 へ変更

三谷・県協会理事会と「水郷のまち・こしがや」は 11/1 日で重複する。変更すべきだ。

石井局長・調整する。 (なしという声)

議長・「事業計画について」を説明の通り実行することにご異議ございませんか。

(全員異議なしで承認)

議長・2号議案の「倫理規程について」を議題とします。

説明・岩楯総務委員長 倫理規定の中で委員会の設立、賞罰の扱いに複雑さがあり困難となった。理事会では、平成 26 年度よりの実施了解を得ているが、内容が難しい、規定が重要であり、このままでは無理があるので、意見をいただきながら平成 27 年度を目途に進める。という理事会の了承を得たい

説明・石井事務局長 補足する。倫理規定については実施をする。委員会の設置は困難と言う事で、理事会の決定事項は決定していくことです。

議長・石井事務局長の説明を良として、今後の検討を進めていただく。 (了承という声)

議長・「倫理規程について」を説明の通り実行することにご異議ございませんか。

(全員異議なしで承認)

議長・3号議案の「派遣規程について」を議題とします。

説明・石井事務局長 一、派遣規程の中で第2条の①全国レクリエーション大会は中止、②全国レディース大会は派遣をしない、③全国グラウンド・ゴルフ大会は団体戦の派遣とした。さらに④選手派遣役員の見直しと責任の明確化、⑤選手派遣の県協会負担割合を70%から50%に下げることの提案だ。

二、国民体育大会が公開競技として実施されることになり、そのための派遣規程、細則を設置したい。さらに、補足説明は石井副会長がする。

説明・石井副会長 国民体育大会の選出基準が別紙のとおり(公社法人)日本協会から示された。

①派遣規程に埼玉県選手選出基準を設ける。②選出基準は、前年度県協会主催団体で選考大会を決める。③選考大会をポイント制にして得点表を集計し、ランキング上位者を優先して選出する。この件には、国民大会選出基準案、2013得点ランキング表の資料を添付した。

吉村監事・ランキングで連続出場の可能性がある。翌年も認めるのか

石井事務局長 認める。

三谷理事・派遣規程の50%への見直し時期を今年50%に減と言われた。減額なら参加しない人がいる。しっかり該当者に説明すべきではないか、事務局は確りしてほしい。

石井事務局長 今日理事会で提案している。理事会が決定してほしい。

鈴木会長・三谷理事の申し入れは解る。今年は従前どおりとして、平成27年より実施したい。

野川理事・国民体育大会の選出基準で示された県主催大会に、役員大会のように会員に公平性のない基準が含まれている。ポイント制からみれば選出基準の公平性を考慮すべきだ。

議長・各理事の意見を聞きたい。樋口(公平性から除く)森田(保留)小嶋(役員の貢献度加味)斉木(除く)三谷(外した方が)新井(除く)利根川(除く)秋元(役員ポイント変更)。大方の意見は、役員大会は選考基準から除く意見でまとまりそうです。理事会としては除くこととします。

議案の提出を「派遣規程について」ではなく「派遣規程の一部改正案」として提出したものとす。また、事務局は、改定前の条文と改定後の条文を一覧にして、以後提出してください。規程は理事会の承認で決定する。

議長・「派遣規程について」を説明の通り実行することにご異議ございませんか。

(全員異議なしで承認・条文整理)

議長・4号議案の「大会運営規程について」を議題とします。

説明・岩楯総務委員長 埼玉県グラウンド・ゴルフ協会大会運営の規定を、各条文ごとに16条全文を説明する。(15.15)

議長・ここで暫時休憩をします。再開は15.30分とします。

秋元理事・条文2条の「大会に内容によっては規定の一部を変更し実施することができる。」と16条の「…協議を行いそれを決する。」とは整合性がないが。

岩楯総務委員長 指摘通りで判り難い。大会運営規程は大会規定そのもの、大会の性質が違うので変更してできるとした。決めのない事項を、大会規定として整理しなければいけない難しさ。

現在の運営上に支障が生じて、混乱した状況を、整理する必要がある。

秋元・16条の規定をどうする。今後検討するのか。

岩楯総務委員長・表現を検討する。

小嶋・内容を把握していないが、理事の扱いについての見解は、大会への協力はどうか。

岩楯総務委員長・総務委員長より上の人からの見解を…。

鈴木会長・大会に対する理事の扱いが出来ていない、内容については、審議経験等が十分ではない。

三谷・今回は撤回ですか。

鈴木会長・意見の趣旨からは検討する必要がある。再度検討する。

三谷・わかりました。

石井事務局長・理事から問題点の指摘、意見要望を頂く。

議長・「大会運営規程について」については取り下げの意見になりましたが、3月15日までに事務局に返答、問題点の指摘、意見要望を提出することとします。

石井事務局長・運営会議に諮り検討します。

議長・この議案については取り下げとして後日検討することとします。

(取り下げを全員異議なしで承認)

議長・5号議案の「大会マニュアルについて」を議題とします。

説明・石井事務局長 平成26年度の表彰計画、派遣表彰規定、外部大会前泊計画等について資料説明。

石井副会長より、平成26年の埼玉県選手権大会出場資格者の割り当て表説明。総計で1,110名になるが、最終的には768名程度の大会に納まる。他は、大会ごとの人数割り当てを説明。

野川・特別表彰は男女各一名か。

石井事務局長・ランキング表からは1か2名程度

野川・年間最優秀の人1名、次ぐ者として優秀者の検討を

石井事務局長・今年ランキングに入った人の表彰は男2、女2名程度。そんなに多くは無いので、優秀賞は男女1名とする。技能賞も男女1名程度となる。細則規定(選考委員会の設置)第7条第4条各号の該当者は、選考委員会をもって被表彰者を決定する。

議長・「大会マニュアルについて」を説明の通り実行することにご異議ございませんか。

(全員異議なしで承認)

議長・6号議案の「25周年記念式典・祝賀会決算について」を議題とします。

説明・岩楯総務委員長 歳入総額1,487,000円、歳出総額1,673,032円の決算を説明し報告。

小原副会長 25周年事業が無事できた。多くの人に喜んでもらった。ご協力有難うございました。

議長・報告にあたり、監事の監査は受けておりますか。(受けていないと表明) 報告事項でありますので了承ください。

(全員異議なしで了承)

議長・7号議案の「公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会特別助成金報告及び申請について」

を議題とします。

説明・三井IT委員長 事務の合理化に関して会員名簿指導者台帳の管理ならびに大会参加者・組合せ表作成等の運用と効率的な事業を確立してきた。特に、メールは 8 地区のうち 4 地区のみが対象外で着実に増えました。26 年度も引き続き日本協会に申請していく。

説明・田中グランドマスター委員長 久喜市対象事業の関連で県協会 20 万円、日本協会 12 万円。事業として報告書を作成した。26 年度は最終の年であるので充実させていきたい。

石井事務局長・新年度申請は 2 月 28 日までとなり専決処分となってしまったことは申し訳ない。

議長・「公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会特別助成金報告及び申請について」を説明の通り実行することにご異議ございませんか。

(全員異議なしで承認)

4 報告事項について

- 1.特別委員会・専門委員会報告
- 2.全国レディス交歓大会について
- 3.ダイヤモンド賞申請について
4. 公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会及び 1・2 級普及指導員認定講習会申請について
- 5.平成 25 年度功労表彰申請について
- 6.2014・埼玉県グラウンド・ゴルフ大会IN妻沼ゴルフ場について

議長・時間の関係で一括して簡単な報告をお願いします

鈴木女性委員長ほうこく。

藤井副会長報告・澁澤委員長の伝言。

並木副会長報告・加須市が一本になり通知を統一すれば連絡ができる体制になった。

報告事項については執行部の報告通り了承した。

議長・以上をもって平成 25 年 7 月理事会を閉会します。

16.57

閉会の言葉・小原副会長

平成 26 年 3 月 3 日調整

会議録は適正であります。

署名人 皆野町 樋口 鉄雄 印

署名人 坂戸市 佐藤 正昭 印