

## 平成 27 年・第 2 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 27 年 4 月 18 日 13.30～15.55
(2) 会議の場所	北本市文化センター 第 3 会議室
(3) 出席及び欠席者の氏名	出席者・18 名 欠席者
(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・斉木副理事長、開会の辞・三谷副理事長
会長あいさつ	鈴木会長・新年度第 1 回の定例会。総会提出議案と当面の事業について協議を願いたい。3/23 妻沼で開催した役員大会についてはお詫びを申し上げたい。日没寸前まで伸びた。原因がはっきりしているので反省材料としたい。
理事会成立宣言	理事出席者 18 名、欠席 5 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	三志奈敏雄(寄居町)理事・秋元隆志(戸田市)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。三志奈理事・秋元を指名いたします。</p> <p>○配布資料の確認。 議長・本日の資料は、「定例理事会」資料です。</p> <p>○諸般の報告 会長・運営委員会を二回開催した。内容については、総会に対応した事務の検討であり、役員大会の反省事項も整理した。</p> <p>○協会に対する一般質問 なし</p>	
<h3>会議に付した事件及び議事</h3>	
<h4>1 協議事項について</h4> <p>議長・第 1 号議案「副会長選考について」を議題とします。</p> <p>森田選考委員長・第 7 回目の選考委員会は、本日このセンター応接室で開催した。副会長候補の石井氏の逝去に伴い、西部地区からの候補として斉木勝次郎氏が推薦された。選考委員会は全員一致をもって推薦することと決定したので報告します。</p>	

議長・石井候補の逝去に伴う副会長1名は、選考委員長の報告のとおり、斉木副会長候補とする事にご異議ありますか。

(異議なし承認)

議長・続いて、第2号議案「平成26年度事業報告及び決算報告について」を議題といたします。この議案については理事会において議論され、結論が出ておりますので変更する部分の説明を求めます。

説明・(石井局長)平成26年度事業報告の詳細はホームページに記載してありますが、高齢社会を迎えて関東地区 2.3 級、マスターでレポートの作成が難しくなっている。IT委員会のじっせきで計画通り実施していきたい。(青木事務局)収入の部受取利息2,049,666円について、この項目での処置は平成25年度で間違いがあったことを確認した。財産目録の見直しによるものだ。利息ではないが、処理する項目が無いので「受取利息」として処理をした。

三谷・373,586 円に関しての内容は

青木職員・平成 27 年分として入金されている金額の合計が混同して入金されている。

議長・再度全体の確認をしてくれ。

青木職員・財産目録の合計額 3,302,124 円が 2,928,538 円となり、今年度分 373,586 が含まれる。石井局長会計処理システムと口座を変えた。郵貯からりそなへと口座の全面公開進めた結果だ。

三谷・口座は何処へ

石井・りそなを二本から一本へ、郵貯を一本にする。

野川・間違いに気が付き訂正したことは良い事だ。理事会に出されて処理したことは良い事だ。

(全員の挙手で承認)

議長・第3号議案「平成26年度会計監査報告について」を議題とします。

吉村監事・4月8日に鈴木会長、小川副会長立会いの下監査した。執行状況に相違はなかった。

特に指摘する案件もなく承認した。

三谷・監査報告は会計報告と一緒に処理すべきだが別議題になっている。

議長・議題は会長が決定しているのでこちらからは言えない。

三谷・関連があるので別議題を訂正して欲しい。

議長・提案のとおりで、同一議題は執行部に申し入れる。監査報告に意義がございませうか。

(異議なし承認)

議長・第4号議案「平成27年度事業計画及び予算案について」を議題とします。変更部分の説明を求めます。

石井局長説明・役員大会の開催日変更を提案。

野川理事・5月31・6月1日の理事研修会は全壊内容と違う。変更理由は何か。

会長・日程調整でそのようになった。

石井局長・変更理由は会場が取れなかった。総会が最終決定だが、3月時点で日程はほぼできている。

野川・会場の都合なら承します。

石井局長・6月の関東地区2.3級やマスターなど要綱が無いので調整がつかないものがある。

(全員の挙手で承認)

第5号議案「平成27年度顧問・役員・委員等の選出について」を議題とします。

石井局長説明・規約第8条の名誉会長、顧問は理事会で選出し承認することとなっている。

議長・名誉会長、顧問についてどう扱うか理事の意見を聞きたい。

佐藤理事・新しい会長選出後に執行部一任として執行部で発言されて決めればよい。

竹原理事・総会の議題に載せないで、新会長が提案する。

野川理事・名誉会長は何人もいない必要に応じて決めればよい。

三谷理事・具体案を出して理事会で事前に決定する。

議長・この理事会で決定することに対して異議がないようですので、休憩をはさんで執行部で考えを示して欲しい。

暫時休憩 14.30 再会 14.45

石井事務局長・(新会長候補)名誉会長は、今回は特になし、顧問については頭を増やさないで最低限の方に絞りたい。

議長・名誉会長・顧問についての方向が示されました。総会で会長が退いたのちに新会長が報告し、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。

(異議なし承認)

議長・監事及び事務局長・事務局職員については名前が発表されております。監事は高桑・吉村氏、事務局長は藤田氏、事務局員は奥村・青木・荒木氏を承認しますか。

(異議なし承認)

議長・専門委員の承認についてはいかががしますか。

小嶋理事・プレー委員、広報委員については1名ずつの枠を用意していただき、人選については後刻報告させていただきたい。

議長・小島理事の提案を含めて承認することにご異議ありませんか。

(異議なし承認)

議長・第5号議案として「平成27年度顧問・役員・委員等の選出について」は承認されました。

続いて、第6号議案「平成26年度総会及び表彰祝賀会について」を議題とします。

岩楯総務委員長説明・総会は4月25日午後1時受付、1時半より開始します。午後3時より表彰式を行う。祝賀会は午後5時受付で5時30分より行います。

野川理事・祝賀会の挨拶は鈴木会長になっているが、ミスブリか。

岩楯・悩ましいところで迷ったが心情としてそうした。

議長・総会で新会長が決定し、挨拶する手はずになっており、ここは新会長の挨拶と変更します。

石井理事・平成26年度の最優秀賞・優秀賞受賞者一覧に私が入っておらず、手落ちがある。

岩楯・精査して対応する。

佐藤理事・選考基準は今年限りか。

岩楯・7号議案で審議するのでそちらで確認して欲しい。

(異議なし承認)

第7号議案「規則規程(表彰規程)の一部変更について」を議題とします。

岩楯総務委員長説明・①全国大会や関東大会及び国民体育大会の表彰者についてはその団体の表彰基準の範囲内に合わせる。②年間のポイント対象大会で優秀者の男女別ポイントの1位のものを最優秀賞とする。③派遣大会に参加しない大会を規程から削除する。④今年限りの措置として南部忠平杯宮古島派遣予定のものを秋田太田南部忠平杯大会へ派遣先を変更する。

議長・規定の一部改正について承認することにご異議ありませんか。

(異議なし承認)

議長・この規程の施行期日は4月18日とします。

第8号議案「理事研修会開催について」を議題とします。

岩楯総務委員長説明・理事研修会の研修内容について理事会でまとめていただきたい。

議長・この問題については正副理事長で原案を作り決定してきた経緯があり、今回もそのように取り計らう事でいかがでしょうか。

岩楯・新たに理事になる人も多くいるので計画の時間が無いのでは

議長・正副理事長でその辺を含めて、研修内容に協会を理解して頂くための規約や運営の内容等を詰めれば、方向が見えるのではないかと思います。

(異議なし承認)

## 2 報告事項について

議長・報告事項の説明を求めます。

報告・1.第17回祭り大会の開催についての報告。

2.埼玉県グラウンド・ゴルフ協会上級指導者講習会・研修大会及び日本グラウンド・ゴルフ 3 級普及指導員認定講習会開催について。

3.第27回埼玉県グラウンド・ゴルフ夏季大会開催について。

4.マスター研修会開催についての報告。

(質疑なし了承)

議長・以上で定例会に提出のあった議案の審議を終了とします。

会長・各委員長がおりますので委員長報告をいたさせます。

(委員会の感想や報告を承る)15.55

平成27年4月18日

会議録は適正であります。

署名人 寄居町 三志奈敏雄 印

署名人 戸田市 秋元 隆志 印