

平成 28 年度・第 3 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 28 年 12 月 2 日 13.30～16.35
(2) 会議の場所	北本市文化センター第 2 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・野川副理事長、開会のことば・斉木副会長
会長あいさつ	石井会長：平成 28 年も 12 月となった。事業は予定通り進められ、新しい事業も無事に終わることができた。特に先般開催した第 3 回埼玉新聞杯大会は、大雪が降る中での実施となり、心配したが、欠席者は 200 人弱にとどまり、大健闘であった。
理事会成立宣言	理事出席者 18 名、欠席 4 名の参加で成立宣言
議長	小嶋 副理事長
書記の指名(担当)	事務局 荒木 郷兵事務局員
議事録署名人の選任	吉田 清理事（寄居町）・島村浩平理事（川越市）
<p>1.開 議</p> <p>議長・これより本日の会議を開きます。本日は黒澤理事長が所用のため欠席です。そのため副理事長の小嶋隆が議長を務めます。初めに出席理事は 18 名（うち 1 名は少し遅れて参加の予定）、欠席 4 名で定足数に達して規約第 14 条で会議は成立しております。</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。吉田清理事、島村浩平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 28 年 12 月定例理事会」の資料です。</p> <p>2.議事運営上の連絡</p> <p>議長・質問については一議題二回までとし、より多くの質問を受けたいと思いますのでご協力をお願いします。なお、動議につきましては提出者ほか二名の賛成者をもって動議の成立といたします。また、採決の方法は賛成者の挙手採決といたします。</p> <p>議題に対する発言につきましては、氏名を発言の上、質疑内容を的確にお述べ下さい。</p> <p>議事運営にご協力をお願いします。</p> <p>○議事日程の説明</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。

3.一般質問の通告

議長・一般質問についての1件通告はありましたが、現在出席の予定ですが、まだ会場についておりませんので省略し、次へ進めます。

4 諸般の報告

議長・総会以後、今日までの諸般の報告を求めます。

石井会長・前回の理事会以降、7月～11月の主な活動を表にまとめ提出した。初めての事業もあり、主催大会を中心に順を追って説明する。

会議に付した事件及び議事

5 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。

議長・第1号議案「平成29年度事業計画について」を議題とします。

説明・石井会長 資料のP2～7を説明する。

(1) 平成29年度運営について

改訂された規約・規程が実施される。

(2) 県協会主催事業について

28年度と同じ大会となるが、7人編成を基準にするなど、内容は詰めていく。

(3) 県協会後援大会について

新しい基準によって後援をする。日程の重なりを避ける。

(4) 国体、選手権大会選考基準について

より多くの大会でポイントを付与する。表彰と切り離してポイントを付与する。

(5) 外部行事内容について

関東地区2・3級研修講習大会は、30年度に担当となるので検討を進める。

野川・3点について、確認したい。1)自由参加の大会で、会員以外の参加は認めるか？ 2)後援大会で、県外からの参加は？ 3)上級指導者大会がポイントに入っているが、3年目、4年目以外のポイント狙いも参加を認めるか？

石井会長・1)会員以外の参加は認めない。2)埼玉県の大会運営について、県外の人からは理解を得るのは簡単ではない。3)認めるが、定員があるので3、4年目を配慮したい。

藤田・後援大会の申請について、すでに締切が過ぎているが、もしまだあれば大至急提出してください。(会議資料は28年度の内容を仮に入れている)

村瀬・ペア大会が「コバトンさいたまっち大会」となっている。コバトンなどの用語の使用について問題はないか？

三井・ノボリ旗を8月に作成した際に、県に確認した。問題なかった。

議長・第1号議案「平成29年度事業計画について」は説明の通り実行することに賛成の挙手を求めます。
(挙手多数で承認)

議長・ここで暫時休憩します。再開は15.00分とします。(14.50～15.00)

議長・休憩を解いて再開いたします。報告事項について説明を求めます。

説明・石井会長・項目ごとに担当から説明いたします。

(1) ゆうちよときめき倶楽部杯の中止とペア大会の開催について

(岩楯総務委員長): p8参照

ゆうちよ銀行の事業方針の変更とタナベ経営の社内機構の再編が重なって、連絡が失念された。明確になった時点で対応策を協議し、ペア大会の案が生まれた。

(2) 事務所契約変更について(石井会長)

3階の器材置き場は撤去、2階の事務スペースは倍となったので、借用料が増加した。少人数の打合せは可能となった。

(3) 平成28年度協賛について(藤田事務局長): p9参照

22社合計134万円となった。前年より2社減(アシックス、GG 埼玉予約センター)

(4) 平成28年度中間監査報告について(高桑監事): p10参照

4月から9月までに実施された事業について、監査を行った。

(5) 埼玉新聞杯大会報告について(高島プレー運営委員長)

(6) 彩の国カップ大会開催について(藤田事務局長): p11,12参照

(7) 新春交歓大会の募集について(藤田事務局長): p13,14参照

上記2大会は、速やかに募集するように準備を進めている。

(8) 11月15日現在会員登録状況について(荒木事務局長): p15参照

11月15日現在 11,909人、前年より745人減。

(9) 平成29年度、規約、規程の施行について(岩楯総務委員長): p16参照

(10) 役員、委員研修会報告について(岩楯総務委員長): p17参照

野川理事・検討事項ですが、埼玉新聞杯の表彰式では、石井会長の出番がなかったが、おかしい。参加費として1人1,000円、合計100万を超える金額を払っている。プレゼンターの1人として当然だ。

議長・ここで暫時休憩します。(15.47～15.50)

(一般質問の扱いについて、協議し、次回行うことになった。)

議長・休憩を解いて再開します。以上をもって平成28年7月理事会を閉会します。 16:00

閉会のことば・藤井範子副会長

平成28年12月9日調整

会議録は適正であります。

署名人 寄居町 吉田 清 印

署名人 川越市 島村 浩平 印

議長 深谷市 小嶋 隆 印