

平成27年度 第1回常任理事会議事録

日 時 平成27年4月18日（土）9時30分～11時20分
場 所 道立体育センター小研修室1
出席者 渋谷研一、須田正毅、田中昌幸、杉木 恵
櫻庭功一、春間好実、碓井喜晴
明井寿枝（オブザーバー）

<進行：杉木常任理事>

1 開 会

※議事録署名人に渋谷理事長、杉木常任理事、櫻庭常任理事の3名を決定する。

2 あいさつ（渋谷理事長）

新規約の下で任期が2ヶ月伸びているが、H27事業も既に進行中であり、午後の監査で今年度事業も終了となる。5月9日には役員選考委員会が開かれる予定で、5月30日には理事会、評議員会の新・旧の会議が開かれる。そのため十分な審議をお願いしたい。

3 協議事項

（1）理事会及び評議員会の開催について（総務委員長説明）

- ・ 日程表を資料に説明。10時から常任理事会、12時30分から理事会、14時30分から評議員会、以上は現役員で開催。
- ・ 15時30分から臨時理事会、16時20分から臨時評議員会、常任理事会、以上は新役員で開催。
- ・ 17時から新旧役員による交流会。

（2）評議員会の資料について（総務委員長説明）

- ・ 各委員会から資料提出をしていただきたい。
- ・ 決議事項は、H26年度事業及び決算書類等承認、役員選任の2件。
- ・ 一般会計決算は登録チーム数やMRS配賦金などの増、大会助成金や会議費などの減で、784千円余りの繰越金があり、昨年304千円と比べ480千円増の剰余となった。
- ・ 報告事項として先の理事会で確認された、H27年度事業計画及び予算。
- ・ オリンピック合宿誘致に必要なタラフレックスに関して、理事会前にメーカーからの説明の時間を設ける。

（3）その他

- ・ 5/9に役員等選考委員会が開催され、加盟団体から推薦された34名の中から評議員及び理事が選考される。このほかに会長指名理事候補者11名が決定した。

4. 報告事項

（1）日協関係（理事長報告）

- ・ 3/27～28にブロック理事長会議が開催された。
 - ① U-14大会補助金はH28からはゼロに
 - ② 9人制トップリーグ開催される。
 - ③ H29愛媛国体からビーチが正式種目になる。

(2) 各委員会 (各委員長報告)

① 総務委員会

- ・ 4/7 正副理事長会議 (正副理事長、総務委員長出席)
- ・ 4/13 高体連専門委員会と意見交換 (理事長出席)

② 競技委員会

- ・ 4/4 委員長会議、研修会開催
- ・ 4/10 全国クラブカップ開催地合同会議参加
- ・ H28高校選手権 11/14~16を目途に開催、94チーム1500名の開会式会場も課題

③ 審判委員会

- ・ Vプレミアファイナル 4/4 女子副審に明井氏、4/5 男子副審に村中氏
- ・ 4/11 審判委員長会議開催 (札幌市)
- ・ 4/12 ブロックA級審判講習会兼伝達講習会 (江別市) 105名参加
(道外講師: 水谷JVA審判規則委員会委員長)

④ 強化委員会

- ・ 4/29 北海道高校男子バレーボール強化練習会 (札幌西陵高校)

⑤ 指導普及委員会

- ・ ウォータータイムアウトは8月大会で採用するが、夏期に空調施設の無い体育館では13点時に設けることになる

⑥ 小 連

- ・ 全国小連の会長は木村氏に決定、道小連は19日に役員決定

⑦ 学連

- ・ 大学リーグ組み合わせが決定した

(3) その他


- ・ 全国クラブカップ9人制女子大会は野幌総合運動公園体育館を使用することになるため、江別市へ補助金申請を行う。

5 閉 会

【次回: 5月30日(土) 10時00分・道立体育センター小研3】

議事録署名人

理事長

水谷 研 

議事録署名人

杉本 恵 

議事録署名人

櫻庭 功 