

平成29年度 第1回常任理事会議事録

日 時 平成29年4月22日（土）9時30分～11時05分
場 所 北海きたえーる小研修室1
出席者 渋谷研一、大江憲一、黒田謙二、須田正毅
田中昌幸、印藤智一、春間好実

<進行：大江副理事長>

1 開 会

※議事録署名人に渋谷理事長、大江副理事長、黒田副理事長の3名を決定する。

2 あいさつ（渋谷理事長）

5月の理事会、評議員会は2年に一度の役員改選もあり慌ただしい日程となる。

H28年度事業報告、決算報告の準備をお願いします。本日10時から会計監査もあり中座することになるがよろしく願います。

3 協議事項

（1）平成28年度運営の基本方針に基づく取り組み状況（総務委員長）

・総務・審判委員会以外は未提出のため、全体は後日確認する。

（2）平成28年度事業報告（総務委員長）

・（1）と同様

（3）平成28年度一般会計・特別会計決算（総務委員長）

・一般会計の収入は繰越金が94万円あり、賦課金でソフト連から新たに126千円、コーチ登録料で18万円増、MRS配賦金で26万円増の計1,800万円になった。一方、支出は運営費、会議費、旅費で減、慶弔費が増、また予備費で今回道協会旗を10枚作成したが概ね予算どおりで計1668万円となり、収支は1,295千円の残金が生じ平成29年度へ繰越す。

・特別会計は、財政調整基金と特別事業等基金に動きがなく、強化・育成基金は予算のとおり
の支出であり繰越額は907万円となった。

（4）その他

・評議員会資料の原稿は今月末までに提出すること。

4 報告事項

（1）日協関係

〇3/30ブロック理事長会議（当日欠席）の報告書から。

・Vプレミア深川大会は男子に正式決定した。

・Vチャレンジリーグはヴォレアスのホームゲームが開催（1/21～22、2/24～25）されるため、旭川協会と協議する。

・2018年度にMRSが見直される予定で、今後JVAから説明があるが、これまでの配賦方式から積立方式へと変更する模様である。

- ・コンプライアンス委員会下山担当から、体罰・暴力・セクハラに対する依頼文書が全加盟団体に配布された。
- ・天皇・皇后杯の都道府県予選会の日程が順次決定しており、道予選会は美香保体育館で行う。

(2) 各委員会

① 総務委員会

- ・コンプライアンス委員会から、各大会の挨拶で宣誓するよう通知がある。
- ・財政等検討委員会から旅費に関する提言書が提出された。次回、理事会で報告し常任理事会で詳細について検討していく。
- ・5/6に役員等選考委員会が開催される。

② 審判委員会

- ・平成29年度 北海道ブロックA級審判員講習会兼伝達講習会 4/9 北翔大学
講師 伊藤公一氏、明井寿枝氏 参加者 20名・オブザーバー参加 82名
- ・Vスクール（北海道ブロック）開催予定 4/29～30 東海大学札幌
JVA派遣講師 江下 毅氏

③ 強化委員会

- ・3月中学合宿に男女70名ずつが参加した。

④ 学連

- ・4/29～ 春季リーグが始まり約1か月間開催される。

⑤ ビーチ連

- ・4/1に総会があり、中・高校生男女の発掘とともにマドンナカップへの参加を促す。
- ・強化委員会でビーチ強化委員を位置付けてほしい。

(3) その他

○大会参加料について

- ・本年度から大会参加料は全額開催地に交付されるが、6人制の大会で参加チーム数が少ない場合の対策については、他の大会は状況を見ながら検討して行きたい。

5 閉 会

【次回：5月20日(土) 10時00分～ホテルノースシティ】

議事録署名人 理事長 渋谷 研 

議事録署名人 大江 憲一 

議事録署名人 黒田 謙二 