

平成29年度第1回理事会議事録

日 時 平成29年5月20日（土）13時00分～14時05分

場 所 ホテルノースシティあしりべつ

出席者 近藤龍夫、紺屋正雄、生島典明、渋谷研一
大江憲一、黒田謙二、須田正毅、田中昌幸
丸山道博、印藤智一、櫻庭功一、碓井喜晴
佐藤敏夫、西谷清之、高橋克徳、関原榮司
志手典之、山内孝夫、中川裕行、大西能正
大橋公徳、川崎尚子（代理）、川村俊明
高坂 猛

1. 開 会（須田総務委員長）

※理事30名中21名の出席により、本日の理事会は成立する事が報告された。

2. 会長あいさつ（近藤会長）

今日は理事会の後に評議員会が開かれ、新役員が決まるが、私は本日をもって退任させていただくことにした。振り返ると、平成21年に故中川利若前会長から受け継ぎ、平成23年に80周年、2011ワールドカップ女子札幌大会、小学生、ママさんの全道・全国大会に参加するなど頑張る姿を見ることができた。これも皆さんのご支援ご協力によるものでお礼申し上げます。他にも退任される方がおられるがこれまでのご尽力に深く感謝申し上げます。

今日の理事会では、評議員会に提出する事業報告及び決算報告の審議、新年度役員を推薦することになるのでお願い申し上げます。

3. 議事録署名人の選出

議事録署名人に近藤会長の外、佐藤理事、丸山常任理事の2名を指名する。

※規約第34条に基づき、会長が議長を務める。

4. 協議事項

(1) 平成28年度事業報告及び決算書類等承認の件

○評議員会資料に基き、理事長が協会運営の基本方針に沿った各委員会の取組結果について、各委員長が委員会事業について報告する。また、総務委員長が平成28年度一般会計決算・特別会計決算について報告し、すべて承認される。

なお、主な説明の内容及び質疑は次のとおり。

①事業報告関連

- ・倫理規定関連で残念ながら2件処分があり、改めてこのことを重く受け止め再発防止を徹底させていく。
- ・財政等検討委員会からの提言内容の内チーム賦課金と加盟団体助成金、旅費について検討していく
- ・「北海道6・9人制総合大会」のPR・普及と大会運営方法を検討する。
- ・HPリニューアルを今年度中に行い、競技委員による管理・運営を実践していく。

- ・体罰等の根絶に向け、大会等での呼びかけを徹底していく。

②決算報告関連

一般会計決算報告書

- ・収入では繰越金が94万円、コーチ登録料の増、MRS配賦金の26万円増などにより、125万円増の総額1,798万円
- ・支出では運営費・会議費・旅費の減、慶弔費と、予備費で熊本地震への義援金や道協会旗の作成などで20万円増があったが、4万円減の総額1,668万円
- ・差引き129万5千円をH29年度に繰越す。

特別会計決算報告書

- ・財政調整基金は増減なし、特別事業等基金は函館協会からVプレミア収益金8万円が積立られ、1,510万円の繰越、強化・育成基金は6つの事業にほぼ予算通りの執行で、前年度繰越1,161万円から260万円ほど執行され、907万円の繰越となった。

(2) 役員選任の件

- ・5月6日に行われた役員等選考委員会結果に基づき、評議員会に提案する。
- ・選考委員会には、近藤会長が急遽欠席となり、渋谷理事長が会長代理の議長となり、評議員・理事選考ガイドラインに沿って選考した。
- ・基本的な考え方として、評議員・理事数は原則として1:2とする。
- ・評議員を複数年務めた方には理事も経験してもらう。
- ・会長指名理事となった者は地区の選考から除く。
- ・その結果、評議員9名を選定し、理事候補者25名を選考し評議員会へ提案することを決定した。

～承認

5 報告事項

(1) 日本協会関連

- ・H29Vプレミア男子大会11/11～12 深川開催
- ・ヴォレアス北海道 11/18～19 鷹栖町、1/21～22 東川小学校、2/24～25旭川市総体開催
8/5 旭川総体で香港チームを招いてイベント開催
- ・日協規約改正で、会長70歳定年を75歳に延長する。
- ・全日本男子中垣内監督は検察判断が決まっていないため、ヘッドコーチ（フランス人）を代行する。

(2) 各委員会関係

○総務委員会

- ・財政等検討委員会から提出された『北海道バレーボール協会運営に関する提言書（最終）』を理事会・評議員会に報告する。

- ・5項目の内、旅費について具体的な提言があったため、今後常任理事会等で審議していく。

○大会助成金が廃止され、大会参加料が開催地に渡されるが、決算書の提出は必要か？という質問があり

～大会助成金を廃止し、参加料全てを開催地協会へと仕組みが変わったのでその実情把握のために決算報告書を提出していただきたい。様式は後日配付することとしたい。

○競技委員会

- ・年次全道大会一覧で未定の協会にご了解をお願いする。
- ・5/31までにヴィンテージ8's参加チームは報告願う。

6、その他


- ・近藤会長から退任される理事に指名があり、大橋理事、須田常任理事からごあいさついただいた

7、閉会

【第2回理事会：9月23日（土）北農健保会館】

議事録署名人

会長

近藤 龍夫 

議事録署名人

丸山 道博 

議事録署名人

佐藤 敏夫 
