

令和6年度 第10回常任理事会 議事録

日時 令和7年3月8日（土）10時00分

北海きたえーる

<進行：佐見常任理事>

参加者：印藤智一、家近昭彦、齊藤幸治、太刀川建一、川崎尚子、笹森恭之、佐見洋治、
多田吉宏、倉豊彦（議事録）

1. 開会

議事録署名人（印藤理事長、齊藤副理事長、佐見常任理事）

2. 理事長あいさつ

本日は、この後理事会もあり、事業計画や収支予算等について協議いただくので、よろしく願います。

小樽の大西元理事長がお亡くなりになられた。謹んでお悔やみ申し上げます。

3. 協議事項

資料に基づき、各担当から説明がなされ、全ての議案が承認された。

（1）令和6年度第4回理事会の開催について

①令和7年度運営基本方針（案）について

前回の常任理事会で協議した内容から変更はなく、本日、理事長から説明する。

②令和7年度事業計画（案）について

総務委員会の各種会議日程のうち、理事会準備会の開催日を8月9日から7月12日（土）に変更した。理事会において、各委員長から説明願う。

③令和7年度 一般会計・特別計予算（案）について

前回説明した内容から、非収益会計の収入の部に、道スポーツ協会からの国スポ派遣費として901万円を追加し、その見合いの支出事業費を同額計上した。

また、非収益会計の支出の部に計上していた事務局運営費・通信費・消耗品費・事務局人件費・会議費・旅費・委託料については、非収益会計事業の事務負担分を8割、収益会計事業の事務負担分を2割として、それぞれの会計において計上し、収益会計の経費として控除することにより節税につなげる。

また、予備費の科目を次期繰越金に修正して計上し、一般会計の予算規模を前回の8,599万円から9,595万円とする。

（印藤理事長）法人化に伴い、予算の適正執行に対する意識をより高めてほしい。

④令和7年度定時評議員会の開催日程（案）について

評議員会開催日程が、令和6月5月11日から令和7年5月10日に修正された。

⑤役員選考委員会委員の選任について

選考委員は、渋谷副会長・印藤理事長・二本柳評議員会議長・須田監事・丸山副理事長の計5名を提案する。

(印藤理事長) 現団体から新法人への移行期となるが、役員は、どの会議で選任されることになるのか？

(齊藤総務委員長) 旧団体の理事会及び評議会で決定し、新法人の理事会及び社員総会で合意を得るという流れになる。

⑥定款第28条に基づく理事のWi-Fi契約について

理事個人のWi-Fi契約を継続することが承認された。

⑦北海道スポーツ協会表彰候補者の推薦について

道協会役員を26年務めた渋谷副会長を推薦する。

⑧令和7年度 会議スケジュール(案)について

前回資料から、理事会準備会の開催日程を8月9日から7月12日に変更した。

⑨令和7年度全道大会開催日程(案)について

高等学校選手権大会は、土日に「きたえーる」が使用できないため、最終日を1週間遅らせて開催する形で検討している。

4. 報告事項

(1) 日協関係(印藤理事長)

・MRS 個人登録料の値上げについて

これまでもJVAから説明を受けているが、JVAが個人登録料を値上げする具体的な根拠が示されていないことから、現状においては反対の意向を示している。

今後、何らかの説明があれば共有する。

・ポロシャツについて

各地区協会等に案内した。購入は、強制ではないので希望者は申込するよう理事会で周知する。

(2) 各委員会

・指導普及委員会(笹森指導普及委員長)

資料に基づき、中学生事業の課題について説明する。

・加盟団体(中体連)

指導者研修会を9月に江別で実施する。

(3) その他

(印藤理事長) 組織図について

① 各委員会の副委員長については3~4名程度にしてほしい。そのうち1名を委員長代理として組織図に明記し、新法人の理事会への代理参加を認める。

② 主事は経理上、重要となるので、組織図に明記する。

(家近副理事長) 委員を増やして良いか？

(印藤理事長) 良い。特に制約をもたない

(笹森指導普及委員長) 副委員長が5名程度いるのだが、そのうち1名を組織図に
「代理」記載することでも良いか？

(印藤理事長) 過渡期ということで、良い

5. 閉会

議事録署名人

理 事 長

印藤 智一

議事録署名人

佐見 洋治

議事録署名人

有藤 幸治