

2014 年度一般社団法人三重県サッカー協会 第1回理事会議事録

開催日 2014 年6月 10 日(火) 19:30～21:40
場 所 清和公民館 ホール
出席者 嶋津宗晴会長、高井幸郎副会長、杉山保夫専務理事、城利英理事、山村清理事、
宮脇寛理事、野田登理事、九鬼愼次理事、伊藤直司理事、藤田一豊理事、江崎徹理事、
向井正治監事、オブザーバー:樋口士郎
事務局:奥田典之、中條美基子
欠 席 前田耕一副会長、橋原渉理事、西口修身理事、
議事録 中條美基子
司 会 杉山保夫専務理事、

※理事14名のうち11名出席 監事1名のうち1名出席で、定款30 条により理事会が成立していることを確認した。また、定款第29 条により議長を嶋津会長とし、議事を進行した。

(会長あいさつ)

4 月 1 日から委員長等新体制で実務は順調に稼働している。よろしくお願ひしたい。

(審議事項)

1.平成 25 年度事業報告(案)について

資料①に基づき杉山より説明。

・P.4 1種報告の備考欄 四日市大学は、「第 1 代表」→「学生代表」に訂正

・P.8 P.9 シニア報告のページが重複している。

・国民体育大会について 現在 1種・2種・女子の事業計画に掲載されて 報告は女子のみ掲載されているが、技術の事業報告へまとめて掲載するようにしたほうが良い。従って事業計画も技術へ掲載するようにする。技術より修正して再提出あり

以上審議の結果 平成 25 年度事業報告(案)は承認された。

2.平成 25 年度決算報告書並びに公益目的支出計画実施報告書及び監査報告について

資料②-1②-2に基づき中條より説明。

資料②-3に基づき向井監事より監査報告がされた。

・片濱監事不在につき1名で監査を行った。

審議の結果 平成 25 年度決算報告書並びに公益目的支出計画実施報告書 及び監査報告について承認された。

資料②-4に基づき向井監事より監査時の指摘事項の報告があった。

・定款にあるサッカー事業目的以外には経費は支出できないので、各委員会で真摯に話し合うことが望ましい。色々な問題点を見直して頂き適正な運営をして頂きたい。

・各委員会の支払いの一覧を作成して 比較しながら透明性をもって議論する事が必要。

3. 平成 26 年度補正予算(案)について

資料③に基づき中條より説明。

審議の結果 平成 26 年度補正予算(案)は承認された。

4. 定期社員総会の招集について

第 1 回総会を 6 月 21 日土曜日 16 時より三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳棟にて開催する旨 嶋津会長より説明。

議題については、①平成 25 年度事業報告承認の件 ②平成 25 年度決算報告書及び公益目的支出計画実施報告書並びに監査報告の件 ③平成 26 年度事業計画承認の件 ④平成 26 年度収支予算書承認の件 ⑤理事及び監事の辞任と選任承認の件 ⑥理事及び監事の報酬等に関する規則改正案について

③④⑤⑥の議題につきましては、3 月 18 日開催の第 9 回理事会にて承認済み。

審議の結果 平成 26 年度総会の招集について承認された。

5. 功労賞の表彰について

資料④に基づき奥田より説明。

・地区協会より「玉井一博」氏の推薦があった。

審議の結果 功労賞の表彰について承認された。

6. 賠償保険の採用について

資料⑤に基づき嶋津より説明。

・1 年以上調査や検討・審議を重ねてきた。

・補償金額を無制限にしたほうが良いのではないかと。

・県協会が 完璧ではないが補償できるスタンスでいるためにも加入するべきである。

・個人が責任を問われるようなサッカー界ではいけない。

・今後の議論としては、財源についてである。

審議の結果 賠償保険の採用についてBプランで承認された。

報告事項

以下事項 各担当者より資料に基づき報告。

①6/21 総会の概要 (嶋津)

・代議員の出席が少ないので再度確認・要請をする。

・総会担当の理事をおいて 出欠の確認等を事務局と連携して行う。

・総会前の資料送付の際に「質問票」を同封して事前に質問内容を把握する。

②FIFA グラスルーツコース 2014 鈴鹿開催について (城)

・200 名の小学生の招集が必要のため教育委員会を通してビラを配布予定

③平成 26 (2014) 年度三重県選手権大会・天皇杯 1 回戦開催について (奥田)

④26・27 年度代議員選挙の報告について (奥田)

⑤優秀選手報奨金交付について (奥田)

・9 日になでしこ代表の後藤選手 10 日に名張の山口選手の父へ報奨金を伝達した。

⑥要覧作成について（奥田）

・総会終了後印刷する。今週中が原稿や広告の最終締切りとなるので至急提出願いたい。

⑦PHQ県協会訪問会議について（奥田）

・7月26日開催予定。出席者確認中。

⑧その他 ガーデンや伊勢のグラウンドについて改修の要望を提出する予定（奥田）

以上をもって、21時40分に理事会を閉会した。

上記の決議を明確にするため、定款第31条の2により出席した理事及び監事はこれに記名押印する。

2014年6月10日

会 長	嶋 津 宗 晴
副 会 長	高 井 幸 郎
専務理事	杉 山 保 夫
理 事	城 利 英
理 事	山 村 清
理 事	野 田 登
理 事	宮 脇 寛
理 事	九 鬼 愼 次
理 事	伊 藤 直 司
理 事	藤 田 一 豊
理 事	江 崎 徹
監 事	向 井 正 治
議 事 録	中 條 美 基 子