

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟
平成 29 年度 第 1 回理事会

議事録

- 1 日時：平成 28 年 10 月 1 日（日）1400-17:00
- 2 場所：日本財団ビル 2 階 会議室 3・4
- 3 理事総数 22 名 出席者：猪谷会長、椎名副会長、古市副会長、山本専務理事兼事務局長、中村常務理事、佐藤常任理事、志村常任理事、大久保常任理事、大日方理事、中村（勝）理事、山口理事、森理事、隅野理事、鈴川理事、三澤理事、（書面表決者 7 名：安藤常任理事、岩間理事、齋藤理事、小林理事、下谷理事、新田理事、二星理事）
- 4 オブザーバー：なし
- 5 議事録 谷口事務局長補佐
- 6 議事録署名人 猪谷会長 古市副会長 山本専務理事兼事務局長

7 審議事項

(1) 平成 28 年度事業報告について

山本専務理事兼事務局長より、平成 28 年度事業報告について提案がなされた。各強化責任者より全 5 競技実施事業と国際主要大会成績及び報告、普及委員長より JPS 主催事業及び共催事業報告、そして各委員長より各事業報告について提案がなされた。

議長は、平成 28 年度事業報告を諮り、全員異議なく承認可決された。

(2) 平成 28 年度会計報告について

古市副会長より、平成 28 年度会計報告について提案がなされた。連盟全体の収支について、ノルディックワールドカップ札幌大会とアルペンワールドカップ白馬大会が計上されていることが例年と比べ大きく異なることと、これら両大会においては連盟負担が発生しなかったことについても説明がなされた。

議長は、平成 28 年度事会計報告を諮り、全員異議なく承認可決された。

(3) 平成 29 年度事業計画について

山本専務理事兼事務局長より、平成 29 年度事業計画について提案が

なされた。各強化責任者より全5競技実施予定事業、強化指定選考基準と強化選手並びに強化スタッフ名簿、普及委員長よりJPS主催予定事業及び共催予定事業、そして各委員長より各委員会事業予定について提案がなされた。

議長は、平成29年度事業計画を諮り、全員異議なく承認可決された。

(4) 平成29年度事業予算について

山本専務理事兼事務局長より、平成29年度事業予算について提案があった。9月7日付で村上前常任理事が退任したこと受け、山本専務理事兼事務局長が取りまとめたことについて説明がなされた。各強化責任者より全5競技実施予定事業予算、普及委員長よりJPS主催予定事業予算及び共催予定事業予算について提案がなされた。

議長は、平成29年度事業予算を諮り、全員異議なく承認可決された。

(5) 経理事務規程について

山本専務理事兼事務局長より、経理事務規程について提案がなされた。旧規程と大きく変わりはないものの、内容について会計士に意見を求めながら作成したことについて説明がなされた。

議長は、経理事務規程を諮り、全員異議なく承認可決された。

(6) 事務分掌規程の廃止について

山本専務理事兼事務局長より、事務分掌規程の廃止について提案がなされた。委員会の改廃について、同規定廃止によって理事会決定事項から、細則へ移行した上で常任理事会決定事項にする旨説明がなされた。昨今の連盟事業の拡大に伴う措置であることについて説明がなされた。

議長は、事務分掌規程の廃止を諮り、全員異議なく承認可決された。

(7) 事業参加に伴う役員の諸謝金について

山本専務理事兼事務局長より、事業参加に伴う役員の諸謝金について提案がなされた。役員の事業参加による諸謝金支払いについては、予め理事会による承認が必要であることについて説明がなされた。

議長は、事業参加に伴う役員の諸謝金を諮り、全員異議なく承認可決された。

(8) 常任理事の推薦について

山本専務理事兼事務局長より、常任理事候補の推薦について提案がなされた。隅野礼雄理事（マーケティング委員長）と森ユキ理事（広報委員長）についての推薦で、常任理事会における各委員会からの情報提案や共有が必須であることについて説明がなされた。

議長は、常任理事の推薦を諮り、全員異議なく承認可決された。

(9) その他 二星委員長の法人クレジットカード発行について

山本専務理事兼事務局長より、二星委員長の法人クレジットカード発行について提案がなされた。スノーボードチームには法人クレジットカードがなく、現地精算は全て個人立て替えであることについて説明がなされた。

議長は、二星委員長の法人クレジットカード発行を諮り、全員異議なく承認可決された。

山本専務理事兼事務局長より、116 ページの第 9 号議案は、先の常任理事会で継続議題となっているために、本会では諮らないことが説明された。

8 報告事項

(1) 事務分掌細則の制定について

山本専務理事兼事務局長より、事務分掌細則の制定について報告がなされた。また、事務分掌規程からの変更点として、第 15 条事務局関連事項の削除について説明がなされた。

(2) 各委員会からの報告

森広報委員長より、NHK よりパラ大会期間中の競技解説者について依頼があったことと、JPC より平昌大会参加者の広告・宣伝出演時のルールについて説明があったことと、その内容について報告がなされた。資料について確認することと、質問は広報委員会や事務局に寄せることについて説明がなされた。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に記名押印する。

平成29年10月5日

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 理事会

議長 猪谷 千春

議事録署名人 古市 隆一

議事録署名人 山本 達夫