

札幌自転車競技連盟 令和4年度 理事会議事録

1. 開催日時 令和5年2月18日(土)、午後1時30分～午後2時30分
2. 開催場所 WEB会議(理事各自宅)
3. 出席者数 理事8名、監事1名
○出席理事氏名：勝見洋一、堀江洋一郎、酒井和彦、長谷部信一、石垣秀人、岸澤隆、村上典正、川勝康弘
○出席監事氏名：大場博史
4. 欠席者数 理事17名*全員委任状提出
○欠席理事氏名：長内直也、小野盛秀、中井豊、千葉鶴也、蓮沼英司、平出剛一、松田悦子、菊地ひずる、菅清香、藪下昌也、坂上信也、澤口恵生、池田正二郎、室井文男、若佐敏春、藤原真、北野昌明
5. 理事会の定足数 17名以上、札幌自転車競技連盟規約第19条第2項の規定に基づき理事会は成立。理事総数の2/3以上
6. 議事に特別の利害関係を有する理事 該当なし
7. 議長選出 勝見理事長 *同連盟規約第19条の規定に基づき議事進行
8. 議事録署名人の選出 理事長長谷部信一、理事石垣秀人、2名を指名する。
9. 決議事項
 - (1) 第1号事案 令和4年度事業報告(案)
 - (2) 第2号事案 令和4年度決算報告(案)
 - (3) 第3号事案 令和4年度会計監査報告
 - (4) 第4号事案 令和5年度・6年度役員改選(案)
 - (5) 第5号事案 令和5年度事業計画(案)
 - (6) 第6号事案 令和5年度事業予算(案)
 - (7) 第7号事案 その他
10. 議事の経過、要領及びその結果
はじめにWEB会議の実施にあたり全員、十分な議論を行える事を確認した。
 - (1) 理事会定足数の確認
酒井副理事長より理事総数25名、内出席者8名、欠席者委任状17名(通)で有効25名で同連盟規約に基づき定足数を満たしていることから理事会成立を宣言する。
 - (2) 開会 酒井副理事長より理事会の開会
 - (3) 理事長挨拶 勝見理事長挨拶 挨拶略
 - (4) 議事 議長・勝見理事長の議事進行
 - (ア) 第1号事案 令和4年度事業報告(案) 酒井副理事長より説明
 - (イ) 第2号事案 令和4年度決算報告(案) 堀江副理事長より説明
 - (ウ) 第3号事案 令和4年度会計監査報告 大場監事より監査報告
 - ①第1号事案、第2号事案の一括説明及び第3号事案の報告後、質疑に入る。
 - ②質疑なし
 - ③議長より第1号事案、第2号事案、第3号事案の可否を諮った。

④出席理事全員、異議なく原案どおり承認可決された。

(エ) 第4号事案 令和5年度・6年度役員改選(案) 事務局より提案説明

①事務局から辞任の申出のあった酒井理事、若佐理事、北野理事、長谷部理事4名の退任と新理事2名(山口、椎名)の推薦、他の理事は留任としたい旨説明

②議長より事務局提案の可否を諮った。

③出席理事全員、異議なく原案どおり承認可決された。

(オ) 第5号事案 令和5年度事業計画(案) 酒井副理事長より説明

(カ) 第6号事案 令和5年度事業予算(案) 堀江副理事長より説明

①第5号事案、第6号事案を一括説明後、質疑に入る。

②[質問]川勝理事より事業計画3月中旬の春季練習会は事業に入れなくても良いのでないか。

[回答]堀江副理事長より練習会はスポーツ保険の関係で載せているもの。*川勝理事了解

③議長より第5号事案、第6号事案の可否を諮った。

④出席理事全員、異議なく原案どおり承認可決された。

(キ) 第7号事案 その他 大会参加料金の500円値上げについて 堀江副理事長より説明

①事務局説明後、議長より諸般の事情からの「値上げは止む無し」を確認、出席理事全員、これを了承した。

(5) 議長退任

(6) 閉会 酒井副理事長から理事会の閉会報告

以上、本日のWEB会議において異常はなく議事が全て終了、午後2時30分に閉会した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議事録を作成し、次のとおり署名する。

令和5年2月24日

札幌自転車競技連盟

議事録署名人 理事

長谷部 信一



議事録署名人 理事

石垣 秀人



◇理事会の意見・要望等

令和5年2月18日

	発言者	意見等要旨	事務局説明要旨
1	村上理事	①競技大会の参加者の減少は、選手の声からもコースのマンネリ化にあるのではないか。例えば滝野公園、北広島のFビレッジ周辺など検討してはどうか。	①滝野公園は条件等あると思うが検討できると思う。北広島は今後の課題として受け止めたい。 (堀江副理事長)
2	石垣理事	①シクロクロスでは、参加者が少ない場合、中止もるなど事前に開催要項に掲載したい。 ②昨年も参加募集はしたものの、参加者が4人と少なく取止めした。参加者の増加では早めの募集などやれることはやっていきたい。	①確かに参加者が4・5人であれば、大会の準備、運営などから厳しい面はあるので、中止は止む得ない。 ②引き続き参加者の増加に向け取り組みをお願いしたい。 (堀江副理事長)
3	川勝理事	①競技大会の写真がホームページでアップされていたが、一括でなく競技会ごとに早目にアップされると良いと思います。	①ホームページのネットアップ環境の不慣れもあったが、タイミングよくアップするよう努めたい。 (堀江副理事長)