

議事録

日時 : 平成29年4月22日(土) 13:00～15:00 常任理事会
15:00～17:00 理事会

場所 : 見川総合運動公園体育館 会議室

1 副会長 あいさつ
◆松尾副会長より

2 理事長 あいさつ(平成29年度に向けての決意表明)
◆柴田理事長より

3 協議(進行 柴田理事長)

(1) 副会長選出について

- ◆松尾副会長より、桜井副会長の辞任と、柴田副会長兼常任理事の理事長就任予定で、副会長が空席となったことに伴い、副会長の選出について提案がなされ、次のとおり承認された。
 - ・尾又 篤 氏(尾又運送(株) 代表取締役, 茨城県ラグビー協会 顧問, 常陸不惑 会長)
 - ・大金 誠 氏(大金歯科医院 院長, 水戸市体育協会 理事長, 水戸市ラグビー協会 理事長)
- ◆委嘱期間 : 2017年度～2019年度の3ヶ年間
- ◆次回定時総会にて正式に承認される旨について確認された。

※ 副会長以下、常任理事、理事に対し委嘱状を交付することとなった。(次回総会時にて交付)

(2) 定時総会について

- ◆長谷川事務局長より、資料(総会次第案)にもとづき提案がなされ、次のとおり確認がなされた。

→ 1頁 小見出し 「平成29年度の展望」を「協会の基本理念」に文言訂正。
→ // 各部の標記を統一させる

① 平成28年度事業報告並びに決算報告について

- 2頁 事業報告 原案のとおり
- 3頁 // 会議開催報告に、幹部会開催も掲載する。
- 4頁 決算報告 原案のとおり
- 5頁 特別会計 県民総体(成年・少年)に関する 収入支出を追加
- // 支出・強化指定費の備考欄に加筆
- // 強化指定チーム「流通経済大学グレース」を「RKU龍ヶ崎GRACE」へ訂正

② 平成29年度事業計画並びに予算(案)について

- 10頁 ラグビーフェスの月日訂正
- 10頁 3・4項の日程確認 ※12/10のカードについては実行委員会を編制する。
- 10頁 5項の「第15回東日本U15大会(H30年3月)」に関しては承認されたが、16回大会(H31年3月)の扱いについては、本年内に協議・決定するものとする。
- 11頁 事業予算 原案のとおり
- 12頁 特別会計 県民総体(成年・少年)に関する 収入支出を追加

③ 組織・役員改選について

→ 6～8頁 組織図内の「協会目的」に「③ラグビー精神の啓発」を加える。※後出の13頁「規約」も変更する。

→ 6～8頁 「～部」の標記を統一

→ 6～8頁 未だ委員名簿の提出が無い委員会がある／早急に提出されたし

→ 8頁 支部協会支援委員会を加筆

→ 9頁 支部協会の所在地・代表者等について確認

④ 登録料の改正について

→ 25頁 書面内容について確認がなされた。(一部※印等を削除修正)

⑤ 規約・細則の改正について

→ 13頁 第2章 目的及び事業 : 前出のとおり「ラグビー精神の啓発」を追記する。

→ 18頁 細則13条を削除し、別途「慶弔規程」を制定することとなった。

⑥ その他

→ 24頁 表記修正／10万以上を20万以上に。

→ // 1万円の振込2件の詳細について確認依頼がなされた

→ 篠原副理事長より、資料にもとづき、賛助会員様向け企業PRバナーの茨城県協会HPへの掲載について説明がなされた。

(3) 各副理事長より

◆ <<競技部 陰山副理事長>><<選手強化部 渡辺副理事長>><<支援部 篠原副理事長>><<事業戦略部 君和田副理事長>>より、現状報告・ビジョン説明・決意表明等がなされた。

(4) 各カテゴリー委員会より

◆ 委員会より、今後の事業スケジュール等について報告がなされた。

① 大学・社会人・クラブ委員会 陰山委員長 / フェスタにおける試合予定 ほか

② 高校委員会 高谷委員長 欠席

③ 普及育成委員会 黒沢委員長 欠席

塚原副委員長(ミニ)、坪副委員長(ジュニア)、芥川副委員長(中学)、河西副委員長(タグ)より、それぞれスケジュール等の説明がなされた。

④ 国体選手強化委員会 渡辺委員長 / 茨城国体に向けたビジョン ほか

⑤ レフリー委員会 篠原委員長 / 強化レフリー結団式、新規資格取得にむけて

⑥ 安全対策委員会 深谷委員長 欠席 / <<資料>> OS1の無料提供について

⑦ コーチ委員会 高橋委員長 / 各種講習会の開催状況について ほか

⑧ 事業戦略委員会 君和田委員長 / 賛助会員の募集について

⑨ 茨城国体開催準備委員会、WCキャンプ地誘致等推進委員会 / 龍ヶ崎市が立候補

(5) 新事務所の開設について

◆ 松尾副会長、柴田理事長より、以下のとおり説明がなされた。

① 設置場所 〒310-0062 茨城県水戸市大町3丁目 1-22 茨城県建設センター 5階

② 開設時期 使用開始は5/21の幹部会議からとする。(家賃発生は5月分より)

③ 諸経費 リース代 2万/月(電話・FAX等複合機、机、椅子等)

家賃 4万/月(光熱費、水道代全て含む)

(6) 事務局運営について

◆ 長谷川事務局長より、以下のとおり説明がなされた。

① 事務局員の役割分担（敬称略）

事務局長	長谷川	○全体把握
経理全般	長谷川（飛田）	○一般会計・国体強化費等の管理
国体事務	塚原，飛田，鶴巻（――）	○事業戦略部，県・水戸市との連携による事務一般
登録事務	陰山（長谷川）	○登録確認・承認
主催事業	座間味，山田，鶴巻	○県主催事業における計画案・人員配置等の手配
議事録・資料収集	陰山（長谷川）	○総会資料，議事録作成
事業戦略	橋本，山崎，渡辺	○事業戦略部と連携し、HP運営，賛助金等の企画

→ 今後「国体選手強化」「コーチ委員会」からの事務局員が追加される

② 事務局員会議の開催

→ 定例幹部会議開催時（毎月1回）に、事務局員会議を開催し、情報を共有していく。

(7) 今後の予定

◆ 長谷川事務局長より、以下のとおり説明がなされた。

① 定時総会

平成29年5月28日（日） 15時～
ケーズデンキスタジアム水戸 多目的室
会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・理事・加盟チーム代表者
総会終了後、会費制（ひとり1000円）にて懇親会を開催する。

② 定例幹部会議・事務局員会議

新事務所にて毎月1回開催予定
副会長・理事長・副理事長・事務局長（途中より事務局員）

③ 定例常任理事会・理事会

【第1回】平成29年 7月22日(土)	新事務所	常任理事会 16時～，理事会 18時～
【第2回】平成29年10月28日(土)	〃	〃
【第3回】平成30年 2月 3日(土)	〃	〃
【第4回】平成30年 4月21日(土)	〃	〃

定例常任理事会 : 理事長・副理事長・常任理事・事務局長
定例理事会 : 理事長・副理事長・常任理事・理事・事務局長

(8) その他

◆ 長谷川事務局長より、資料にもとづき「水府学院 絆プロジェクト」について、紹介と参加依頼がなされた。

以 上