

第 135 回理事会議事録

1. 日時 : 2006 年 6 月 2 日 (金) 午後 6 時 30 分～8 時 30 分
2. 場所 : 四谷連盟会館 (新宿区四谷 1-13 虎ノ門実業会館四谷ビル 2F)
3. 出席者 : 【出席 14 名】 藤田公郎、野崎武、山口知也、木村修躬、神代高弘、
ロバート・ゲラー、齋藤寿臣、島村京子、清水康裕、
久富浩、平田眞、古田一雄、逸見徹、宮国健次
【委任状 3 名】 大泉紘一、寺本直志、森村俊介
【監事 2 名】 兼岩芳樹、鳩山勝郎
【事務局 3 名】 吉田正事務局長、大政哲人競技会事業部長、
高橋陽子普及事業部長
(定数 : 理事 17 名、監事 2 名)

4. 議事の経過及び結果

藤田公郎理事を議長に、ロバート・ゲラー、久富浩両理事を議事録署名人に選任し、議案を逐一審議した。

第 1 号議案 第 134 回理事会議事録の承認について
議事録案を原案通り承認した。

第 2 号議案 役員互選について

役員互選の審議に先立ち、宮国理事より従来の拍手による同意の方式ではなく、挙手、投票等の賛否の数が明らかになる方法を採用すべきとの動議が提出され、討議の後、挙手による採決を行い、9 対 5 で従来通りの方法を採用することとし、以下の通り常任役員、財務、総務各担当理事、各委員会委員長を選任した :

会長 : 藤田公郎

副会長 : 野崎武、山口知也、木村修躬

常任理事 : 神代高弘、ロバート・ゲラー、島村京子、久富浩、平田眞

財務担当 : 齋藤寿臣

総務担当 : 野崎武

各委員会委員長

企画 : 木村修躬

競技 : 平田眞

ルール : ロバート・ゲラー

人事 : 野崎武

木村企画委員長より、企画委員会規則第 3 条第 2 号の定めによる企画委員の指名があり、以下の委員の任命について承認した。

神代高弘、関澤美穂、久富浩、平田眞、宮国健次

また、宮国理事より、事業部毎に担当理事を任命しないのかとの質問があり、木村副会長より、事業部担当理事という形ではなく、各事業部に審議会を置き、この中に理事もメンバーとして入って、当該事業部の運営に関与する形式をとっているとの説明があった。これに関連し、国際交流事業部の審議会を早急に立ち上げるよう事務局に対する指示があった。

第 3 号議案 競技委員の選任について

競技委員会規則第 3 条及び第 4 条の定めにより、以下の通り競技委員を選任した。

委員長：平田眞

委員：齊藤千鶴乃、佐々部君敏、清水康裕、田中陵華、寺本直志、西田奈津子、林伸之、古田一雄、山菅昭夫

第 4 号議案 文化庁による実地検査の結果及びそれに基づく規則の改定について

実地検査の結果に基づく要改善事項①（役員、委員会委員に対する報酬、旅費謝金規則の整備）に対応するため、以下の規則の改定を承認した。
職員旅費規則、企画委員会規則、競技委員会規則、ルール委員会規則、人事委員会規則

また、要改善事項②（内部留保水準が高すぎる）について、吉田事務局長より、過去 3 年間の内部留保に関する資料が提出され、今年度予算を前提にすれば、年度末の内部留保水準は 40% 近くまで低下する見通しである旨の報告がなされた。

第 5 号議案 各委員会及び事業部報告

1. 代表強化委員会

第 44 回 PABF 選手権のレディスチームの NPC として、宮石悦子氏に代わり前田尚志氏を派遣する件につき承認した。

2. 普及事業部

高橋事業部長より配布文書に基づき事業部活動状況に関する報告があった。

3. 競技会事業部

大政事業部長より JTOS の開発状況、活用状況、9 月以降の保守契約に関

する報告があった。保守契約について JTOS 開発プロジェクトチームより提示された 3 つの選択肢に関して討議を行い、「フィットシステムとの保守契約の継続」を採用するべきであるとの合意がなされた。

また、ゴールドライフマスター1名、シルバーライフマスター3名、シニアライフマスター19名、ライフマスター35名の資格取得者の報告があった。

4. 国際交流事業部

吉田事務局長より国際交流事業部作成の資料に基づき、事業部活動状況に関する報告があった。

5. 管理部

吉田事務局長より、3月末で辞任した宇津呂弁護士の後任として、半蔵門総合法律事務所（代表、児玉公男弁護士）と5月1日付けで顧問契約を締結した旨の報告がなされた。

これに関連して野崎副会長より宇津呂弁護士に対し、永年の貢献に対する謝礼金を贈呈してはどうかとの提案があり、討議の結果、謝礼金を贈呈することとした。

また、事務局より、先日のジャワ島中部地震に対する義捐金をチャリティ基金から拠出してはどうかとの提案があり、討議の結果 100 万円を拠出することとした。寄付先についてはマスコミ関係を主に事務局にて調査の上決定することとした。

6. その他

山口副会長より今後の国際試合日本代表の選抜・助成に関する運営体制について、企画委員会で検討して欲しいとの要請があり、木村企画委員長より承諾する旨の回答があった。

7. 次回以降の理事会開催日について

次回以降の理事会開催日について討議を行い、原則として第4金曜日に開催することで合意がなされた。

今回は7月28日（金）午後6時30分より開催する。

平成 18 年 6 月 2 日 (2006 年)
社団法人日本コントラクトブリッジ連盟
第 135 回理事会
議 長

議事録署名人

議事録署名人