

第 1 6 3 回理事会議事録

1. 日時 : 2010 年 4 月 23 日 (金) 午後 6 時 30 分～20 時 5 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 15 名】藤田公郎、木村修躬、神代高弘、ロバート・ゲラー、島村京子、久富浩、平田眞、堺順市、清水康裕、白鳥正喜、寺本直志、田多井菊雄、古田一雄、増田道子、森村俊介
【委任状提出 3 名】野崎武、宮国健次、逸見徹
【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
(理事現在数: 18 名、定足数 12 名、本人出席 15 名、委任状提出 3 名)

4. 議事の経過及び結果

藤田公郎会長を議長に、島村京子常任理事、古田一雄理事を議事録署名人に選任し、議題を逐一審議した。

第 1 号議案 第 162 回理事会議事録案の承認について

議事録案を承認した。

第 2 号議案 平成 21 年度事業報告及び決算報告について

事務局より資料に基づく説明があり、決算監査において1万円支出増となったことが報告され、平成21年度の実業報告及び決算報告について第29回会員総会に付議することを承認した。

第 3 号議案 平成 22 年度事業計画及び収支予算について

事務局より資料に基づく説明があり、原案通り平成 22 年度の実業計画及び収支予算について第 29 回会員総会に付議することを承認した。

第 4 号議案 役員改選について

事務局提案通り下記の理事候補 18 名、監事候補 2 名を第 29 回会員総会に推薦することを決議した。

理事候補: 勝部俊宏、兼岩芳樹、神代高弘、ロバート・ゲラー、齋藤陽子、島村京子、清水康裕、田多井菊雄、寺本直志、中谷忠義、難波田愈、鳩山勝郎、久富浩、平田眞、古田一雄、細田博之、

山口知也、山田和彦

監事候補：水谷建、宮内宏

予備選挙の開票日時及び結果の公表等について、改善の余地があるとの意見があった。

第 5 号議案 第 29 回会員総会の招集について

利益相反取引一覧を一部修正の上、下記の要領で第 29 回会員総会を開催することを承認した。

日時：平成 22 年 5 月 29 日（土）午前 10 時より

場所：四谷連盟会館（虎ノ門実業会館四谷ビル 2F）

- 議案：1. 平成 21 年度の事業報告及び決算報告について
2. 平成 22 年度の事業計画及び収支予算について
3. 役員改選について
4. 名誉会員の推薦について
5. 理事による利益相反取引の承認について

監事は利益相反取引の対象にならないこと、理事がブリッジセンター代表者の場合は利益相反取引の対象になるが、ブリッジセンター理事の場合は対象とならないとの説明があった。

第 6 号議案 各委員会及び事業部報告

1. 企画委員会

平田委員長より 4 月 16 日開催の議事録についての報告があった。

2. PABF コングレス実行委員会

大政実行委員会委員より 2009 年度活動報告、運営スケジュール、第 6 回委員会議事録、予算書、振興策についての説明があった。

振興策としてのファンドゲームの開催回数については、NEC ブリッジフェスティバルの BIGLOBE シリーズとともに、競技会事業部審議会及び競技委員会において検討するとの報告があった。

5 月に開催される PABF ハミルトン大会において 2012 年 PABF コングレス福岡大会のプレゼンテーションを行う提案があり、これを承認した。

現在宮国副会長が就いている PABF Honorary Secretary については次期理事会において担当者を決定することに決定した。

3. 九州支部
木村副会長より 4 月 22 日に開催された支部理事会において支部長が緒方世喜子氏から小山紘氏に交代したことが報告された。
4. 競技委員会
清水委員長より 3 月 31 日開催の議事録に関する説明があった。
丸の内杯・社会人 IMP について、OB 及び勤続 10 年以上の転職者も正規のメンバーとすることが報告された。
5. センターサービス向上委員会
田多井委員長より理事会提出の「常設コントラクトブリッジ会場運営のためのサービス・ガイドライン」を第 1 版最終版とし 5 月 1 日からの施行についての提案があり、ビディングボックス使用の推奨項目の追加検討を条件にこれを承認した。
6. 普及事業部
高橋普及事業部長より地方大都市圏の活性化についての経過報告があった。
7. 競技会事業部
大政事業部長より事業部活動状況及びゴールドライフマスター 2 名、シルバーライフマスター 3 名、シニアライフマスター 12 名、ライフマスター 9 名の資格取得者の報告があった。

第 7 号議案 その他の議案

1. 正会員申込及び退会について
下記の 1 名の会友より提出された入会申請につき審議の結果承認した。
山田祥子（会員番号 102980）
また、事務局より 1 名の正会員より退会届が提出されたとの報告があった。
2. 次回開催日について
役員改選後の初回理事会は 5 月 29 日（土）会員総会終了後に開催する。

当日配布書類：第 2 号議案「収支計算書・正味財産増減計算書補足説明／正味財産増減計算書総括表／収支予算書総括表／収支予算書修正版」、
「平成 21 年度事業報告概要」
第 3 号議案「平成 22 年度事業計画概要」、「普及事業部事業計画書」
第 6 号議案「企画委員会議事録」、「九州プロジェクト報告」、
「センターサービス向上委員会理事会資料」
第 7 号議案「正会員申込について」

平成 22 年 4 月 23 日 (2010 年)
社団法人日本コントラクトブリッジ連盟
第 163 回理事会
議 長

議事録署名人

議事録署名人