

## 第165回理事会議事録

1. 日時 : 2010年6月11日(金)午後6時30分～8時55分
2. 場所 : 東京都新宿区四谷1-13 虎ノ門実業会館四谷ビル2F
3. 出席者:【出席 17名】細田博之、鳩山勝郎、平田眞、山口知也、ロバート・ゲラー、島村京子、兼岩芳樹、神代高弘、齋藤陽子、清水康裕、田多井菊雄、寺本直志、中谷忠義、難波田愈、久富浩、古田一雄、山田和彦  
【委任状提出1名】勝部俊宏  
【監事 1名】 宮内宏(水谷建監事は欠席)  
【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17名、委任状提出1名)

### 4. 議事の経過及び結果

細田博之会長を議長に、鳩山勝郎副会長、寺本直志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164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 公益法人移行委員会設置について  
中谷委員長より委員会名称、委員、委員会の目的と性格、作業スケジュールについての説明があった。委員については以下の通り。  
中谷忠義委員長、兼岩芳樹、神代高弘、ロバート・ゲラー、久富浩、山田和彦、(相談役)宮内宏、(事務局)大政哲人  
審議の結果これを承認した。  
公益社団法人、一般社団法人のいずれへ移行するかについての質問があり、中谷委員長から公益、一般へ移行した際のメリット、デメリットを7月末までに理事会に提出して最終的な判断を求めるとの回答があった。

第3号議案 定款検討委員会の廃止について  
審議の結果、定款検討委員会を廃止し、今後定款の変更については公益法人移行委員会において検討することに決定した。

#### 第 4 号議案 委員会委員の承認について

以下の通り各委員会委員及び審議会委員を承認した。

企画委員会：平田眞委員長、関澤美穂、寺本直志、田多井菊雄、成田秀則、  
西田奈津子、古田一雄、(相談役) 宮内宏、(事務局) 吉田正

人事委員会：神代高弘委員長、兼岩芳樹、中谷忠義、難波田愈、鳩山勝郎、  
平田眞、(事務局) 吉田正

競技委員会：清水康裕委員長、斉藤千鶴乃、佐々部君敏、山後秀幸、田中陵  
華、寺本直志、西田奈津子、林伸之、平田眞、古田一雄、正村祐  
一、山菅昭夫、(事務局) 仲村篤志

競技委員会委員選任の際、中谷理事から競技委員会は非常に重要な委員会であり、公募して人数を揃えるだけではなく一定の見識を持っているかどうかを問うべきである点と、立候補者の内 1 名についてはナショナルディレクター養成 PJ において受験者の得点を外部に漏洩した疑惑があるため、選任について再検討を求める点の発言があった。今後企画委員会において情報漏洩についての調査委員会を設置し、競技委員が関与したことが判明した場合は改めて理事会において選任についての検討を行うこと及びナショナルディレクター養成 PJ の位置付けの検討を行うことに決定し、採決の結果、中谷理事及び古田理事の 2 名が反対、他の理事が上記決定付きの賛成となり、競技委員会委員候補全員を委員に選任した。

ルール委員会：古田一雄委員長、神代高弘、田多井菊雄、松田神一、(事務局)  
仲村篤志

代表選抜委員会：久富浩委員長、兼岩芳樹、齋藤陽子、(相談役) 水谷建、(事務局) 吉田正

センターサービス向上委員会：田多井菊雄委員長、堺順市、山後秀幸、関澤  
美穂、逸見徹、増田道子、山田厚二、(事務局) 大政哲人

公益法人移行委員会：第 2 号議案の通り

NECブリッジフェスティバル組織委員会：島村京子委員長、伊藤陽一、片岡  
久実、定村正、清水康裕、寺本直志、難波田愈、(事務局) 吉田正

2012 PABF コングレス福岡大会実行委員会：山口知也委員長、小山紘、桐山  
文子、島村京子、関澤美穂、中谷忠義、(以下事務局) 高橋陽子、  
大政哲人、鈴木正人、仲村篤志、前田良徳

普及事業部審議会：兼岩芳樹、木村修躬、桐山文子、坂本みどり、関澤美穂、  
島村京子、桜井雅子、仲村篤志

競技会事業部審議会：清水康裕、西田奈津子、久富浩、平田眞

国際交流事業部審議会：片岡久実、ロバート・ゲラー、島村京子

第 5 号議案 担当理事の役割について

担当理事の役割についての確認のため、理事会規則、過去の議事録などの資料が配布された。

担当理事の業務内容について責任を持つが指示はできない点に質問があり、神代理事から第 2 次 5 ヶ年計画制定の際に、事務局の進捗状況を把握し理事会に報告するために担当理事制度を導入したとの説明があった。

担当理事の役割については今後社団法人の移行を機に諸規則の見直しを行う際に併せて検討することに決定した。

第 6 号議案 公認ディレクター規則改正について

競技会事業部より公認ディレクター規則改正案が提出され、審議の結果これを承認した。

第 7 号議案 正会員申込みについて

下記の 3 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。

柳澤彰子（会員番号 130239）、上田幸穂（会員番号 117979）、  
近藤久子（会員番号 90016）

正会員退会者名が議事録に記載されていないとの指摘があり、今後退会者名も議事録に記載することに決定した。

第 8 号議案 各委員会及び事業部報告

1. 九州支部

7 月に福岡で開催される山笠リジョナルのディレクターを中谷理事に依頼する件について検討を行い、中谷理事に依頼し来年の総会で承認を受けることに決定した。

2. 競技委員会

清水委員長より 6 月 2 日開催の競技会事業部審議会との合同開催の議事録に関する説明があり、BIGLOBE シリーズ及び PABF ファンドゲームの開催回数について、各主催者につき月 10 回までとすることに決定したとの報告があった。

3. 代表選抜委員会

久富委員長及び中谷国際交流担当理事から提出された第 1 回アジアカップ選手権日本代表選抜案を審議し、追加メンバーには昨年の日本代表選抜試合に招待されなかった者を除く、昨年の日本代表選抜試合への参加資格を有する者とする規定を追加してこれを承認した。

PABF 選手権で優勝したウィメンズ日本代表メンバーに、昨年決定した

NPC を含めて 1 名あたり 20 万円の報奨金を支払うことを承認した。参加チーム数が少ない場合の規定を先に定めておくべきとの意見があり、今後代表選抜委員会において規則の見直しを含めて検討することに決定した。

4. 普及事業部

第 162 回理事会で承認された世界大学選手権のメンバー 5 名に 1 名を追加する申請が提出され、これを承認した。

山田広報担当理事より雑誌への広告掲載について説明があり、2 回分の掲載を承認した。

高橋事業部長より普及事業活動についての報告があった。

5. 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 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 13 名、ライフマスター 29 名の資格取得者の報告があった。

スコア入力端末導入に伴うソフトウェア開発予定及び費用についての報告が提出され、スコア入力端末 800 台の購入及び改造等の費用、JTOS 機能追加費用の支出を承認した。

6. 国際交流事業部

吉田事業部長より第 47 回 PABF 選手権の試合結果、代表者会議及び代表者会議での 2012 年 PABF コングレス福岡大会のプレゼンテーションについての報告があった。

PABF Honorary Secretary の後任に中谷国際交流担当理事を推薦することに決定した。

第 9 号議案 その他の議案

1. 規律委員会設置について

競技会での喫煙規定を繰り返して違反するプレイヤーについては規律委員会を設置して対応を図るべきとの発言があり、今後企画委員会において規律罰則および委員会設置について検討を行うことに決定した。

2. 理事会開催日について

理事会は原則第 4 金曜日開催とし、今後 1 年間は 8 月、10 月、12 月、1 月、3 月、4 月に開催する。

次回理事会は 8 月 27 日（金）午後 6 時 30 分より開催する。

当日配布書類：第 1 号議案「第 164 回理事会議事録修正案」

第 4 号議案「委員会委員名簿修正版」

第 7 号議案「正会員申込について」

第 8 号議案「世界大学選手権メンバー追加について」、「PABF ユースおよびヤングスター部門報告」、「普及事業部報告」、「スコア入力端末導入について」、「PABF オープン、レディス、シニア報告」、「PABF コングレス福岡大会予算案」

平成 22 年 6 月 11 日 (2010 年)

社団法人日本コントラクトブリッジ連盟

第 165 回理事会

議 長

議事録署名人

議事録署名人