

第170回理事会議事録

1. 日時 : 2011年3月25日(金)午後6時30分~10時
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、島村京子、勝部俊宏
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】 ロバート・ゲラー、
【監事2名】 水谷建、宮内宏
【事務局3名】 大政事務局長、高橋陽子普及事業部長、
鈴木正人競技会事業部長代行
【オブザーバー1名】 関澤美穂業務アドバイザー
(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、神代高弘理事、齋藤陽子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169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 2011年度予算案について

平田企画委員長より企画委員会での討議内容について説明があり、総収入260,000,700円、総支出285,300,861円、収支差額25,300,161円の赤字となる平成23年度予算案を承認した。4月1日より会員総会の決議までの間は暫定予算として執行を行う。

平田企画委員長より、今回赤字額が大きく、また震災の影響により競技会収入の減少も予想されるため、今後収支を注意深く見守り、赤字幅が予算案より拡大するようなら優先順位の低い物から支出を削るとの説明があった。鳩山九州担当理事より、九州支部業務及びAPBFコンGRESS福岡大会九州地区業務を委託契約している前田良徳氏について契約額の増額のために30万円を予備費に加える提案があった。これに対し、現状の規模で九州支部担当と福岡ブリッジプラザ担当の2名との業務委託は不要ではないかとの発言があった。鳩山理事より、プラザの業務委託者は年内に契約を終える見込みとの説

明があり、検討の結果予備費への追加を承認した。

第 3 号議案 第 2 次 5 ヶ年計画中間報告について

関澤業務アドバイザーより第1次5ヶ年計画策定から第2次5ヶ年計画への移行についての経緯および第2次5ヶ年計画中間報告案について以下の報告があった。

- ・現時点の中間報告は暫定のもので、今年度の事業報告が提出された後にグラフなどを入れて完成させる。
- ・第2次では数値目標がないため、進捗状況と成果について事業改革PJのメンバー4名で評価を行った。
- ・全般的には計画通り進行しており、残り2年間の活動計画を立て、第3次5ヶ年計画を企画する必要がある。

神代理事より、5ヶ年計画のスケジュールとして、1年目に調査と計画を行い、2年目以降実施の予定だったが、予定通り進行していない事項が多く、これについては計画遂行の責任者がいないためではないかと言う発言があり、関澤氏より、残り2年間で「今後の計画」に添って活動する点と、数値目標を第3次5ヶ年計画に盛り込むかを事業改革PJで検討する、担当理事および担当部署の事務局員が中間報告案の内容の検討を行ってほしいとの回答があった。鳩山副会長より、公益法人化を機会に、新たな5ヶ年計画を立てるなど見直しを行うこともあるのではないかと発言があった。

第 4 号議案 正会員申込および退会について

下記の 1 名の会友より提出された入会申請につき審議を行い、これを承認した。

波多江隆児（会員番号 50470）

また、以下の会員からの退会届の提出の報告があった。

中西美恵子（会員番号 62644）

第 5 号議案 マスターポイント規則改正について

前回提出の改正案から、すでに表彰規定に記載のあるマスター位の部分を削除した改正案が提出され、審議のうえこれを承認した。

第 6 号議案 東日本大震災への対応について

3 月 11 日に発生した東日本大震災による被災地のブリッジクラブへの対応について検討の結果、宮城県および茨城県のブリッジクラブの 2011 年度クラブ会費および 2011 年 3 月 11 日から 2012 年 3 月 31 日まで開催に開催される競

技会の公認料を免除することに決定した。また、仙台ブリッジクラブは常設会場であるため、その経費の一部を助成するべきとの意見があり、今後仙台BCと相談の上助成内容を決定することになった。

首都圏のブリッジセンターへの参加者が地震発生後激減しているとの報告があった。センターへの助成については企画委員会において実情を調査し、対応を検討することに決定した。

第7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3月17日開催の企画委員会議事録に基づく報告があった。3月19, 20日開催予定の春季リジョナルの中止の経緯について清水競技委員長より報告があった。

2. 人事委員会

神代委員長より以下の報告があった。

- ・人事考課により連盟職員の2011年度年俸を決定した
- ・今年11月以降高橋普及事業部長と継続雇用契約を結ぶことに決定した
- ・福崎事務局員の年末での退職に伴う業務分担の見直しを行う
- ・大阪大学大学院博士前期課程の2012年3月卒業予定者が連盟への就職を希望している
- ・高橋普及事業部長の後継者について、求人方法について検討する

3. 九州プロジェクト

鳩山九州担当理事より福岡ブリッジプラザおよび九州支部設立の経緯についての資料が提出され、その内容について説明があった。

神代理事より2010年度の活動状況について、計画と実際の結果について回答を求める発言があった。

鳩山理事より、福岡委員会の提案により開設が決まった福岡大学提供講座の講師料および交通費の経費を年間120万円予定しているがこの経費を寄付で賄おうとしている、APBFコンGRES福岡大会の開催についても福岡委員会が寄付を募ろうとしているとの説明があった。

福岡委員会が寄付金を募集するにあたり、福岡委員会の活動について連盟が関与するものではないが、寄付金の振込先を連盟九州支部の銀行口座としている点が問題との意見があり、これについて採決を行い、福岡委員会の寄付金の振込先については連盟とは関係のない口座とすること、APBFコンGRES福岡大会は連盟として寄付を募る予定がないこと、東日本大震災発生直後でもあり、寄付を求めるのは時期尚早であることを鳩山理事より九州支部長へ伝える事に決定した。

4. 公益法人移行委員会

中谷委員長より内閣府相談会で指摘された箇所を修正した定款修正案および3月21日開催の委員会で検討された、役員選挙規則から内容を修正した役員候補選出規則案および申請書文案についての説明があった。

5. センターサービス向上委員会

田多井委員長より防災対策マニュアル案について、救急マニュアルとともに早急にセンターおよび常設クラブに配布するとの説明があった。

防災対策マニュアルに地図の用意についての記載がほしいとの発言があり、内容を追加するとの回答があった。

6. 代表選抜委員会

APBF 日本代表オープンチームの NPC として三浦裕明氏を指名する要請およびシニア3チームにプレイヤー2名、NPC1名を追加する要請があり、検討の結果これを承認した。

中谷理事より NPC をプレイヤーの意向によって決定する制度に反対する発言があった。

7. 競技委員会

清水競技委員長より第211回競技委員会議事録に基づく報告があった。

8. 普及事業部

- ・震災に伴い、ジュニアイベントを当面活動停止したとの報告があった。
- ・マレーシアで開催の APBF 日本代表ジュニア/ヤングスターチームおよびクロアチアで開催の世界ユースコンGRESの代表を以下のとおり決定したとの報告があり、これを承認した。

APBF ジュニア(U26)

小池紀彰・貴戸祥郎・半田康一・北村孝之・木山智裕・杉本大輔

APBF ヤングスター(U21)

蜂谷祐介・仁田諒・中須賀謙吾・工藤裕太・武山詳・芳賀飛高

(補欠：稲葉達哉、八木壮介)

世界ユースコンGRES

小池紀彰・貴戸祥郎・松田崇志・北村孝之・木山智裕・杉本大輔

- ・JCBL ウェブサイトリニューアルおよび APBF コンGRES福岡大会ウェブサイト新設について4業者のプレゼンを受け、検討の結果担当業者を決定したとの報告があった。今後事務局員全員が更新作業を行うことができるようになり、年間の経費節減につながるとの説明があった。
- ・日経おとなの OFF に掲載した連盟のイメージ広告が日経 BP 優秀ライフスタイル広告賞を受賞したとの報告があった。

9. 競技会事業部

鈴木事業部長代行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18名、ライフマスター26名の資格取得者の報告があった。

10. 国際交流事業部

大政事業部長より NEC ブリッジフェスティバルの収支報告およびニューヨークタイムズ掲載の記事の報告があった。

中谷理事より、平日のホテル宿泊が連盟への提示よりもインターネット予約の方が安く宿泊できたとの指摘があり、その経緯についてホテル側へ確認し報告することに決定した。

第8号議案 その他の議案

1. チャリティ基金寄付先について

本年度のチャリティ基金寄付先について、事務局案通り承認した。

東日本大震災への義援金について、中谷理事よりチャリティ基金から300万円に加えて、国際大会開催準備基金から700万円、計1000万円拠出して寄付する提案があった。検討の結果、特定目的積立金からの目的外の支出は実行できない可能性もあり、監督官庁、監査法人などの意見を聞き、対応を行うことに決定した。

個人的に被害を受けた会員会友に対する義援金については別途個別に検討を行うことに決定した。

来年度のチャリティゲームの扱いについて今後検討を行うことになった。

2. 業務委託契約について

兼岩総務担当理事より関澤美穂氏および吉田正氏との業務委託契約につき、関澤氏とは現状と同じ条件で1年間の契約延長、吉田氏とは4、5月は現状どおり週3日、6月以降は週2日として来年3月までの契約延長の提案があった。吉田氏の業務内容に NEC ブリッジフェスティバル渉外交渉業務を加える要請が島村 NECBF 実行委員長よりあり、この内容を加えて週2日とすることで両氏との契約延長を承認した。

3. 次回の理事会開催について

次回は4月22日（金）午後6時30分に開催する。

当日配布書類：第1号議案「第169回理事会議事録案」

第2号議案「予算原案修正内容一覧」「2011 予算 form 全事業部合計」「2011年度普及事業部事業一特筆項目」

第3号議案「第2次5ヶ年計画中間報告（案）」「第2次5ヶ年計画中間報

告概要」「第2次5ヶ年計画2008年会員総会提出資料」

第7号議案「企画委員会議事録」「人事委員会議事録」「九州支部第29回運営委員会議事録」「九州支部第30回運営委員会議題」「定款改正案」「役員候補選出規則」「公益申請書記入案」「事業別予算振り分け」「第17回センターサービス向上委員会議事録」「災害対策マニュアルサンプル」「第48回APBF選手権オープンNPCの指名について」「普及事業部報告」「2011年度派遣のユース代表選考結果と承認のお願い」「2011年日経BP広告賞」「APBF福岡ウェブサイト案」

第8号議案「関澤美穂氏と吉田正氏との業務委託契約の件」

平成23年3月25日(2011年)

社団法人日本コントラクトブリッジ連盟

第170回理事会

議 長

議事録署名人

議事録署名人