

## 第 1 7 4 回理事会議事録

1. 日時 : 2011 年 10 月 28 日 (金) 午後 6 時 30 分～8 時 30 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 15 名】 細田博之、鳩山勝郎、平田眞、山口知也、ロバート・ゲラー、  
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、中谷忠義、難波田愈、久富浩、山田和彦  
【委任状提出 3 名】 島村京子、寺本直志、古田一雄  
【監事 2 名】 水谷建、宮内宏  
【事務局 1 名】 大政事務局長  
(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

議事進行に先立ち、10 月 31 日を以て退職する高橋陽子普及事業部長より挨拶があった。細田博之会長を議長に、ロバート・ゲラー常任理事、久富浩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 173 回理事会議事録案の承認について  
議事録案を一部修正の上承認した。

第 2 号議案 公認クラブ申請について  
以下の申請について審議の上承認した。  
エースブリッジ倶楽部 (クラス3、クローズド)  
マネージャー: 林裕美子、ディレクター: 古本美智子  
開催日: 不定期  
会場: ホテル箱根パウエル (神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244)  
水谷幹事より、公益法人移行にあたり、クローズドクラブのあり方について今後検討すべきとの発言があった。

第 3 号議案 会員の逝去について  
事務局より以下の会員 2 名の逝去の報告があった。  
高橋直明 (会員番号 23711、8月29日)  
水谷宮三 (会員番号 2839、9月9日)

第 4 号議案 公益移行申請にともなう定款および役員報酬規則の改正について

大政事務局長より、9月28日に公益移行申請を電子申請で提出し、その後内閣府公益認定等委員会事務局より連絡があり、10月17日に山田理事、宮内監事と共に公益認定等委員会事務局を訪問し、申請内容について修正、追加の指摘があったとの報告があった。

第6条の正会員の資格「ハ. 理事会の推薦を受けた者」の部分について、理事会が認めた場合誰でも正会員資格を持つことができるとの指摘が公益認定当委員会事務局よりあった点について検討を行い、この項目を削除することに決定した。

定款および役員報酬規則については指摘のあった部分を修正し、理事会で修正案を承認し、次回会員総会に提案することの念書を提出することで対応することとし、修正案を審議の上承認した。

その他の申請内容の修正については連盟事務局に一任することに決定した。

#### 第5号議案 役員候補選出規則、会報原稿について

3月理事会に提出の役員候補選出規則が再提出され、審議の上附則に現在施行されている役員選挙規則を廃止することを追加してこれを承認した。

これに伴い以下の事項を確認した。

- ・従来の理事会推薦候補制度は廃止し、全員立候補届を提出する。
- ・再選となる役員は立候補にあたり会員の推薦が不要であったが、今後立候補するたびに3名の会員の推薦が必要となる。

役員候補選出規則制定に伴い理事および監事改選通知を従来の内容から修正し、年末発行の会報の連盟広報に掲載することに決定した。

役員候補選出委員会委員長に野崎前副会長に依頼し、委員は委員長に指名を依頼することに決定した。

#### 第6号議案 競技会規定の改正について

競技委員会提出の競技会規定改正案を審議の上承認した。

#### 第7号議案 各委員会及び事業部報告

##### 1. 九州プロジェクト

鳩山担当理事より5年間の九州支部および福岡ブリッジプラザの活動の総括について報告があった。

来年度予算については今年度予算ベースをもとに作成し、福岡ブリッジプラザおよび九州支部で業務委託契約している2名についてはAPBFコンGRESS福岡大会が終了するまで雇用を継続し、大会終了後にその後の扱いを検討する。九州の扱いについては九州支部について検討を行うワーキン

グループで検討を重ね、今年度中に結論を出して理事会に報告するとの報告があり、これを承認した。

## 2. 人事委員会

神代委員長より 10 月 21 日開催の人事委員会の報告があった。

### (1) 高橋普及事業部長の退職対応について

- ・10 月末発行の会報の連盟広報に後任の普及事業部長公募記事を掲載する。
- ・退職金は規定通りの適用では約 235 万円となるが、退職金規則により 20%増とすることができ、この決議を理事会に求める。これについて審議し承認した。
- ・事務局業務分担については 10 月 4 日開催の普及・広報合同会議において決定した。
- ・次期普及事業部長が着任するまでの期間は大政事務局長が普及事業部長代行として兼任する。

### (2) 事務局長年俸査定について

現行の職員給与規定には事務局長の給与テーブルがないため、みずほ情報総研の加藤氏に作成を依頼中。

### (3) 業務達成評価制度の改定について

来年度から従来用いていた行動評価シートを全面改定し、加えて業務達成評価シートを新規導入する。今年度中に業務達成評価シートの記入について予行演習を行う。

## 3. 公益法人移行委員会

中谷委員長より第 4 号議案の報告ならびに公益法人移行後の組織について検討中との報告があった。

## 4. APBF コングレス実行委員会

山口委員長より 9 月 15 日開催の実行委員会の報告があった。

## 5. 代表選抜委員会

2012 年開催の第 2 回ワールドマインドスポーツゲームズ日本代表選抜試合へのオープン 2 チーム、ウィメンズ 3 チームの招待について審議を行い、招待を承認した。

## 6. 競技委員会

清水委員長より 9 月 7 日開催の第 213 回競技委員会の報告があった。

文部科学大臣杯の名義使用許可について、来年度以降は別途静岡県等の後援名義が必要との連絡があったとの報告があった。今後文化庁に詳細を問い合わせ対応を検討することに決定した。

文部科学大臣杯フライト A 関東代表を 2 チームとする提案については従来

通り 1 チームとすることに決定した。

#### 7. 普及事業部

齋藤普及担当理事より普及事業部活動、地方活性化 PJ 会議、ユース部会の報告があった。

ジュニア部会は今後発展的解消するとの報告があった。

#### 8. 競技会事業部

- ・事業部活動状況及びシルバーライフマスター7名、シニアライフマスター9名、ライフマスター23名の資格取得者の報告があった。

- ・土曜日の連盟競技会の開始時間について審議会での検討内容について、ウィメンズは10時開始、高松宮記念杯および朝日新聞社杯の1日目は12時開始とするが、他の試合は10時30分開始とすることに決定したと報告があった。ウィメンズの開始時間は今後アンケートを実施して10時30分開始とするかを検討する。また、10時30分開始の競技会の交通費補助対象者には前泊分の宿泊費の補助を行う。

- ・フライト A 優勝者への賞品について、希望者にはレプリカに変えてゴールドカードのプレートを提供する。

- ・例年年度末に約150万円の寄付を行っているが、チャリティ基金の残高が現時点で約120万円のため、今後の寄付の扱いについて検討を行い、今年度については不足分を一般会計から支出し、来年度以降については予算検討の時点で検討することに決定した。

#### 9. 国際交流事業部

中谷国際交流担当理事より2013年のYeh Bros CupをNECブリッジフェスティバルにあわせて日本で開催したいと台湾のPatrick Huang氏から連絡があったとの報告があった。開催の可否を含めて、今後先方と打合せを進める事を承認した。

10月にオランダで開催されたバミューダボウル、ベニスカップ、シニアボウルの日本チームの成績についての報告があった。

### 第8号議案 その他の議案

#### 1. 第2次5ヶ年計画

2011年度の第2次5ヶ年計画実施計画が提出された。

#### 2. 業務改革アドバイザーについて

公益移行アドバイザーを依頼したみずほ情報総研加藤氏に業務改革アドバイザーを11月から3月までの期間業務委託する件について検討を行い、これを承認した。

#### 3. 次回の理事会開催について

次回は12月16日（金）午後6時30分に開催する。

当日配布書類：第7号議案「人事委員会議事録」「第2次5ヶ年計画2011年度下期項目別  
計画概要」「第2回ワールドマインドスポーツゲームズ日本代表  
選抜試合への招待について」「世界選手権対戦表」「業務改革ア  
ドバイザリー見積書」

平成23年10月28日（2011年）

社団法人日本コントラクトブリッジ連盟

第174回理事会

議 長

議事録署名人

議事録署名人