

## 平成25年度 定 時 評 議 員 会 議事録

日 時 平成25年5月25日（土）15時00分～15時53分

場 所 北海道立総合体育センター中研修室

出席者 評議員 小田島數幸、高橋孝弘、松野憲司

阿部 豊、山口隆義

理 事 近藤龍夫、高橋賢治、紺屋正雄

渋谷研一、大江憲一、黒田謙二

須田正毅、田中昌幸、杉木 恵

櫻庭功一、印藤智一、碓井喜晴

監 事 高坂 猛

### 1 開 会

※評議員8名中5名出席し過半数以上である事から評議員会が成立ことを報告する。

### 2 会長あいさつ

何かとご多忙のところ評議員会の出席いただきお礼申し上げる。本年度はすでに2か月が経過し各種事業や諸大会が進められているが、8月にはワールドグランプリ・ファイナルラウンドが開催される。UHBと共に実行委員会を設置し準備を進めているところであり、大会成功に向けて入場券の販売など各般にわたりよろしくお願ひする。

### 3 協議事項

※近藤会長が仮議長となって会議が進められる。

#### (1) 評議員会議長の決定について

・協議の結果、根室協会の阿部 豊氏を評議員会議長に決定する。

※議長就任あいさつ～重責を担うことになったがよろしくお願ひいたします。

#### (2) 議事録署名人の選出について

・阿部議長のほか2名は、事務局から提案の小田島評議員、高橋評議員を選出する。

#### (3) 役員等選考委員の推薦について

・評議員から選出する役員等選考委員については、議長が地区協会から選ばれたことから旧加盟団体から選考することとし、ソフト連の山口氏を候補者として推薦することを決定する。

### 4 報告事項

#### (1) 平成25年度事業計画について

・第1回理事会資料に基づき、運営の基本方針は理事長、委員会事業は各委員長から報告する。

#### (2) 平成25年度収支予算について

・第1回理事会資料に基づき、一般会計、特別会計収支予算について総務委員長から報告

する。

(3) 第2回理事会の結果について

- ・評議員会の前に開催された第2回理事会の結果について、次のとおり総務委員長が口頭で報告。なお、議事録を送付する際、本日の理事会資料を同封する。

<協議事項>

①規程等の一部改正について

- ・旅費規程では、評議員の旅費は道協会負担とすることとした。
- ・助成金等交付要綱では、会計期間の変更に伴い助成の対象期間を4月1日から3月末日までとした。
- ・競技者及び役員倫理規定運営細則では、倫理委員の任期は役員と同様にしたほか、条項番号を整理した。

②加盟団体の設置について

- ・ビーチ連盟とヤングバレーボール連盟が設立され、加盟団体設置申請が5月15日付で提出されたが、道協会としてもう少し議論する必要があるため結論を出すのは持ち越しとなつた。

③予算修正案について

- ・ママ連の賦課金は当初290チーム(290千円)としていたが380チーム(380千円)が正しく、小計欄は当初5,749千円が6,129千円となり、収入合計額は18,900千円が19,135千円となる。このことに伴い、支出の部も予備費を増額し支出合計額も18,900千円が19,135千円となることをお詫びし決定いただいた。

④ワールドグランプリ2013ファイナル札幌大会について

- ・4月30日に会場確認、5月12日に第1回実行委員会を開催し進めている。

5 その他

- ・特になし

6 閉会

議事録署名人 議長

又野 邦也



議事録署名人

高橋 勝彦



議事録署名人

小田島 敏幸

