

2020年度

第4回 理事会 議事録

公益財団法人北海道サッカー協会

2020年度 第4回 理事会

議 事 録

1. 日 時 : 2020年7月14日(火) 18時30分から19時20分

2. 場 所 : 北海道フットボールセンター 3F 会議室
札幌市豊平区水車町5丁目5-41

3. 出席状況

- (1) 理事総数 29名
- (2) 理事定足数 15名
- (3) 理事出席総数 25名

(4) 出席理事(2名)
吉田 一彦、石井 肇

(5) Web会議システムによる出席理事(23名)
越山 賢一、戸村 真規、鷺津 裕美、中山 明彦、上田 充士、八島 隆志、荒 忍、
佐賀 主昌、小野寺隆彦、北原 次郎、大岩真由美、中川 綾子、今枝 映人、柴田 靖士、
真保 温、山岸 健人、大橋 穰、安藤 亮一、佐藤 裕幸、船田 清、奥村 英俊、
小島 実、本山 哲司

(6) 欠席理事(4名)
柳元 良文、吉田 昌一、八城 雅彦、中田 孝一

(7) Web会議システムによる出席監事(2名)
工藤 彰一、吉川 賀恵

(8) 欠席監事(1名)
永浦 政司

記録: 安芸瑞穂事務総長

4. 議 事

- <決議事項> 第1号議案 2020.2021年度専門委員会 各種別委員選任の件
- 第2号議案 2020.2021年度特別委員会 ユースプロジェクト委員選任の件
- 第3号議案 2020.2021年度特任理事承認の件
- <報告事項> 第1号報告 名誉役員の件
- 第2号報告 各団体役員・委員の件
(NPO法人北海道スポーツクラブ、JFA評議員・委員・部会員)
- 第3号報告 評議員会決議省略による常勤役員報酬の件
- 第4号報告 新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインの件
- 第5号報告 加盟団体等支援の件
- 第6号報告 業務執行理事の職務執行報告

説明の後、出席理事より質疑なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。

※その他

(船田) 第4号議案の評議員選定委員選任の取り下げ理由を知りたい。

(吉田) 理事を選任するのは評議員、評議員を選任するのは評議員選定委員、その選定委員を理事が選任して良いのか疑問を持った。従来は理事会で決議したと聞いているが、それを明確に規定するものがないことから、相応しくないのではと考えた。11月、12月に承認頂く定款及び規則の変更作業には、本件を含めて整理していく。

(4) 報告事項

第1号報告 名誉役員の件・・・石井専務理事

資料に基づき説明を行った。

名誉会長には鈴木重男前会長が就任する。顧問・参与はご本人の承諾後、正式就任となる。

説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第2号報告 各団体役員・委員の件・・・石井専務理事

(NPO法人北海道スポーツクラブ、JFA評議員・委員・部会員)

資料に基づき説明を行った。

NPO法人北海道スポーツクラブ理事及びJFA評議員には吉田会長が就任する。JFA委員・部会員には各種別委員長が就任する。

説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第3号報告 評議員会決議省略による常勤役員報酬の件・・・吉田会長

資料に基づき説明を行った。

常勤役員である会長及び専務理事の2020年度報酬の決定を書面により行った。評議員全員の同意を得て、下記の通り決定された。

吉田会長 120万円 石井専務理事 380万円 (総額 500万円/年間)

説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第4号報告 新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインの件・・・上田副会長

口頭により報告を行った。

7月6日～7日にかけてガイドライン等を公開した。問合せにはQ&Aで対応する。土日に会場を回ったが、握手や円陣が行われ、ベンチ内や観戦者の距離が近く、選手を集合させて長時間話をするなど従来の形が多く見受けられた。また、副審がそばにいるのに大声で指示を出す指導者がいた。副審はその場を離れることができないので、皆でその状況に気付いて、場所をずらすなど対応して欲しい。サッカーの世界から感染を出さないよう取り組んで欲しい。

説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第5号報告 加盟団体等支援の件・・・戸村副会長

口頭により報告を行った。

1) 登録チーム支援に対する支援

申請0件であった。この結果を踏まえて整理し、今後の対応を検討していきたい。

2) 道内サッカー場支援

苫小牧地区協会を通じて支援要請のあった、NPO法人YAGENフットボールクラブに対し、お見舞金として10万円支援をする。本施設は個人が開設し、NPO法人を立上げ、個人で運営している北海道では類をみない施設である。コロナの影響で利用料が減少しているものの厚真町の支援がなく大変厳しい状況であることが確認されたため、支援する。

説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第6号報告 業務執行理事の職務執行報告・・・石井専務理事

資料に基づき説明を行った。

説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、19時20分に閉会を宣言した。

尚、Web会議システムは終始異状なく作動した。

この議事録が正確であることを証するため、会長、監事は記名し押印する。

2020年 7月14日

公益財団法人北海道サッカー協会 2020年度 第4回理事会

会 長 吉 田 一 彦 印

監 事 工 藤 彰 一 印

監 事 吉 川 賀 恵 印