

2020年度

第5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5回 理事会

議 事 録

1. 日 時 : 2020年8月18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 24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(22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、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、八城 雅彦、大橋 穰、安藤 亮一、佐藤 裕幸、船田 清、奥村 英俊、
小島 実

(6) 欠席理事(5名)
荒 忍、柳元 良文、吉田 昌一、中田 孝一、本山 哲司

(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 加盟団体支援の件
第2号議案 一括補助金振替事業の件
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 評議員選定委員変更の件
第2号報告 特任理事辞任の件
第3号報告 規程類変更の件(会計処理規程、金銭出納に関する要綱)
第4号報告 定款・諸規程改正に係る件
第5号報告 新型コロナウイルス感染症に係る件

牧野 克明 氏 (59 歳) 北海道チャレンジドサッカー連盟事務局長

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。

(4) 報告事項

第1号報告 評議員選定委員変更の件・・・石井専務理事
資料に基づき説明を行った。

高橋活二氏の監事職退任に伴い、後任者の選任を監事の互選により行った。

変更前 高橋 活二 氏 (71 歳) HKFA前監事
変更後 永浦 政司 氏 (60 歳) HFFA現監事

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 特任理事辞任の件・・・石井専務理事

口頭により報告を行った。

特任理事でありイベント委員長である竹高氏より辞任の申し出があった。今後はイベント委員会委員として協力頂く。空席のイベント委員長は、石井専務理事が代行する。

辞任 竹高 康博 氏
理由 業務上の都合により

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 規程類変更の件の件・・・石井専務理事

資料に基づき説明を行った。

1) 会計処理規程

インターネットバンキングの導入に伴い、第3章金銭出納（支出）の預金口座へ振込みに「インターネットバンキング含む」の文言を追加した。

2) 金銭出納に関する要綱

インターネットバンキングの導入に伴い、3. 支出（金銭の出納）の引出しと振込みに「インターネットバンキング含む」の追加の他、文言の削除を行った。

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。

第4号報告 定款・諸規程改正に係る件・・・吉田会長

口頭により報告を行った。

1) これまでのワーキンググループの成果を新執行部が引き継いだ。公益財団法人の大切な定款・規程であるため、吉川弁護士事務所と契約し、意見を頂戴しながら、2週間に1回の実務ミーティングを重ねていく。11月理事会を経て12月評議員会承認のスケジュールで進める。吉川弁護士事務所にはご厚意により20万円を切る契約でお願いできた。また、前メンバーの小林徹也氏にもご協力頂くこととし、1回あたり交通費含む5,000円をお願いしている。

2) 役員の賛助登録金規程については、賛助金を申し受けることが必要であり且つ正しいことであるのか、この作業グループで議論し、今後どう取り扱うか決めていく。

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 新型コロナウイルス感染症に係る件

1) ガイドライン改訂の件・・・上田副会長

ガイドラインにQ&Aを取込んだ。また、ダイジェスト版を作成し大方が理解できる形にした。会場では試合前後やハーフタイム等で密な状況が見られる。感染防止のため最低限のことは守って欲しい。

2) 感染者発生の経過と感染者発生時報告フローの件・・・石井専務理事

8月初旬、道内2か所で感染者が発生。このケースを通じて、知りたい情報が届かない、情報に変遷するなどの困りごとが起きた為、いち早く正確な情報を集め、その後の判断を速やかに行うために、陽性者発生時の情報報告フローを作成した。後日15地区FAとHFKA専門委員長宛の説明会を実施したい。

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。

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 8月18日

公益財団法人北海道サッカー協会 2020年度 第5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