

2020年度

第6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6回 理事会

議 事 録

1. 日 時 : 2020年12月13日(日) 14時00分から15時30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(3名)
吉田 一彦、越山 賢一、石井 肇

(5) WEB会議システムによる出席理事(18名)
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、
柳元 良文、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、安藤 亮一、佐藤 裕幸、船田 清、奥村 英俊、
中田 孝一、小島 実、本山 哲司

(6) 欠席理事(4名)
小野寺隆彦、北原 次郎、吉田 昌一、大橋 穰

(7) 出席監事(2名)
永浦 政司、吉川 賀恵

(8) WEB会議システムによる出席監事(1名)
工藤 彰一

記録: 安芸瑞穂事務総長

4. 議 事

<決議事項> 第1号議案 2020年度臨時評議員会開催の件

<報告事項> 第1号報告 今後の諸規程改廃の件
第2号報告 2020年度補正予算の件
第3号報告 業務執行理事の業務執行状況報告の件

(1) 定足数確認・議長選出

安芸事務総長より、本会議はWEB会議システムにより開催され、出席者の音声は即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意思表示が互いに行える状態であることが確認された。

(小林) その通りである。地区の事情を考慮しやむを得ない場合を設けた。しかしながらあくまでも満70歳未満が定年であることを基本として頂きたい。

(船田) この時代の65歳は現役世代であり、会長・副会長以外の理事も70歳にすべきと要望する。理事の年齢制限に差異があるべきではないと考えている。今般の改正の機会に、JFAに対してこの年齢差を設けることが合理的か確認して欲しい。また、従来の「4月1日基準」というのは就任時の満年齢であり、新規則の就任時というのは評議員会で選任された日、ということと理解した。

(中山) 19. 各種委員会組織運営規則では委員会が14に整理された。廃止委員会の中にはこれまで協会を支えてきた貴重な人材もいる。運用の際には配慮頂きたい。

説明の後、他に質疑・意見がなく、これを了承した。

第2号報告 2020年度補正予算の件・・・戸村副会長

資料に基づき説明を行った。

収入約9,300万円減、支出約6,000万円減、差引き約3,200万円の赤字。1月以降もフットサル事業ができず更に影響がでる見込み。これまでに経験の無い収支減であることから初めて補正予算を提出することになった。今現在HKFAでは持続化給付金の手続きを始めた。赤字を少しでも穴埋めしたい。

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。

第3号報告 業務執行理事の業務執行状況報告の件・・・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。

(5) その他報告事項

1) 2021年度知事杯の実施について・・・石井専務理事

知事杯の主要参加チームが所属する各種リーグは、2020年度「降格無し」「下位リーグからの昇格は有り」としたことから、2021年度はチーム増、試合数増の変則開催となる。リーグ日程確保のため、知事杯日程の7月下旬～8月下旬をリーグ開催日及び予備日とし、2021年度の知事杯は中止で進めている。それに伴い、2022年5月予定の天皇杯代表決定戦出場チームの決定方法については今後検討していく。

2) 補助金事業の振替について・・・戸村副会長

8月以降、中止となった補助金事業の振替を実施してきた。10月末現在で32事業、約1,211万円の振替を実施した。

3) JFA100周年表彰推薦候補者について・・・安芸事務総長

推薦者は合計79名で、現在JFAにて審査中。内訳は地区推薦25名、連盟9名、委員会13名、HKFA32名。HKFA推薦枠に退任予定評議員枠を設けているが、今般の規則改訂に伴い退任者が変更になった場合、推薦者リストを見直す可能性があることを申し添える。

4) 今後の会議予定 …石井専務理事

次回理事会は3/7(日)14時開催予定。また、6月の評議員改選に伴い、4月初旬理事会、4

月中旬臨時評議員会、5月初旬役員候補者推薦委員会、5月下旬理事会、6月初旬定時評議員会の予定で検討している。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、15時30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12月13日

公益財団法人北海道サッカー協会 2020年度 第6回理事会

会 長 吉田一彦 印

監 事 工藤彰一 印

監 事 永浦政司 印

監 事 吉川賀恵 印