

2020年度

第7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7回理事会

## 議 事 録

1. 日 時 : 2021年3月7日(日) 14時00分から16時08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 26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(23名)

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、吉田 昌一、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、中田 孝一、小島 実

#### (6) 欠席理事(3名)

荒 忍、柳元 良文、本山 哲司

#### (7) WEB会議による出席監事(1名)

工藤 彰一

#### (8) 欠席監事(2名)

永浦 政司、吉川 賀恵

記録 : 安芸瑞穂事務総長

### 4. 議 事

- |        |        |                        |
|--------|--------|------------------------|
| <決議事項> | 第1号議案  | 2021年度事業計画の件           |
|        | 第2号議案  | 2021年度収支予算の件           |
|        | 第3号議案  | 基本規程廃止の件               |
|        | 第4号議案  | 行動規範改正の件               |
|        | 第5号議案  | 役員及び評議員の服務に関する規程改正の件   |
|        | 第6号議案  | 評議員推薦加盟団体規則制定の件        |
|        | 第7号議案  | 理事会運営規則制定の件            |
|        | 第8号議案  | 理事及び監事の職務権限規則制定の件      |
|        | 第9号議案  | 役員等の定年及び在任期間に関する規則制定の件 |
|        | 第10号議案 | 特任理事規則制定の件             |

第11号議案	名誉役員に関する規則制定の件
第12号議案	加盟団体規則制定の件
第13号議案	加盟チーム規則制定の件
第14号議案	競技会規則制定の件
第15号議案	事務局組織運営規則制定の件
第16号議案	事務局業務執行会議要綱改正の件
第17号議案	司法機関組織運営規則制定の件
第18号議案	常務理事会組織運営規則制定の件
第19号議案	各種委員会組織運営規則制定の件
第20号議案	5ブロック圏運営規則制定の件
第21号議案	事案決裁規則制定の件
第22号議案	旅費規程改正の件
第23号議案	大会等会計処理規程制定の件
第24号議案	事業補助金及び加盟団体交付金交付規程制定の件
第25号議案	協会旗及び標章規程改正の件
第26号議案	表彰規程改正の件
第27号議案	財産管理運用規則制定の件
第28号議案	特定費用準備資金等取扱規程改正の件
第29号議案	寄附金等取扱規程改正の件
第30号議案	会計処理規程改正の件
第31号議案	放送規程改正の件
第32号議案	契約規程制定の件
第33号議案	2020年度（公財）北海道サッカー協会表彰の件
第34号議案	スポーツ振興くじ助成事業における諸謝金支払いの件

〈報告事項〉	第1号報告	諸規程の制定・改廃の件（会長決裁規程、廃止規程）
	第2号報告	ブロック圏事業の改編に関わるワーキンググループの組成について
	第3号報告	2020年度決算見込みの件
	第4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等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。

理事総数29名中出席理事26名、欠席理事3名。定足数15名により、定款第32条に基づき、本会議は有効に成立していることが報告された。

続いて、定款第31条に基づき吉田会長が議長となることを告げた。

(2) 議事録署名人・書記の選出

安芸事務総長より、定款第33条第2項の規定により、本会議に出席した会長及び監事を議事録署名人に指名した。書記は安芸事務総長が務める。

議事録署名人	会長	吉田 一彦
	監事	工藤 彰一

(3) 議決事項

第1号議案 2021年度事業計画の件・・・石井専務理事  
議案書に基づき説明を行った。

- (石井) 2021年度は新規事業が8件。JFAなどでしこひろばの推進に取り組み、女子の普及拡大並びに登録拡大に繋げたい。
- (真保) 新規事業のU15女子フットサルリーグの実施時期はいつか。
- (安芸) サッカー登録チームの出場が見込まれる。当面はサッカー活動が落ち着いた秋以降の実施を考えている。

他に質疑なく、出席理事に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。

第2号議案 2021年度収支予算の件・・・戸村副会長（財務委員長）  
議案書に基づき説明を行った。

- (戸村) ・2021年度予算より計上費用中科目を公益法人会計基準へ変更する。  
・経常収益は登録料、補助金の減により4億円（▲1.5千万円）。経常費用は登録料、事業費、管理費の減により4億円（▲1.4千万円）。正味財産期末残高は3千800万円減。  
・特定費用準備資金のユース育成、周年事業並びに資産取得・改良資金の修繕については2020, 2021年の積み立てを見送る。  
・地区・連盟への交付金は自己資金を極力使わないこととしJFA一括補助金を充てる。決算報告が必要となるがご協力頂きたい。  
・5ブロック圏交付金は前年度同額を確保。使途は旅費と諸経費を明確にわけ、旅費は実費補助とする。
- (今枝) 地区交付金の決算が必要ということであるが、事務局員の給料や保険料は対象か。
- (長濱) 公益事業に対する支出のため、職員給料は対象外である。交付金確保のためJFA補助金を充てる必要があった。申し訳ないがJFA交付要綱に沿った支出をお願いしたい。
- (戸村) 要望を踏まえJFAに確認するが、現状は厳しいのでどうかご理解頂きたい。
- (今枝) 札幌FAとしては、登録料還付金にJFA補助金を充てることは反対する。
- (中山) 札幌FAは自主財源以外に大会等で集めている経費が相当額あると思う。支出項目を入れ替えるなど、札幌の財務担当の方を含めて話し合いの場を設けてはどうか。

他に質疑なく、出席理事に賛否を諮ったところ、過半数の賛成を得て原案のとおり可決した。

- 第3号議案 基本規程廃止の件  
第4号議案 行動規範改正の件  
第5号議案 役員及び評議員の服務に関する規程改正の件  
第6号議案 評議員推薦加盟団体規則制定の件  
第7号議案 理事会運営規則制定の件  
第8号議案 理事及び監事の職務権限規則制定の件  
第9号議案 役員等の定年及び在任期間に関する規則制定の件  
第10号議案 特任理事規則制定の件  
第11号議案 名誉役員に関する規則制定の件  
第12号議案 加盟団体規則制定の件  
第13号議案 加盟チーム規則制定の件  
第14号議案 競技会規則制定の件  
第15号議案 事務局組織運営規則制定の件  
第16号議案 事務局業務執行会議要綱改正の件  
第17号議案 司法機関組織運営規則制定の件  
第18号議案 常務理事会組織運営規則制定の件

- 第 19 号議案 各種委員会組織運営規則制定の件
- 第 20 号議案 5ブロック圏運営規則制定の件
- 第 21 号議案 事案決裁規則制定の件
- 第 22 号議案 旅費規程改正の件
- 第 23 号議案 大会等会計処理規程制定の件
- 第 24 号議案 事業補助金及び加盟団体交付金交付規程制定の件
- 第 25 号議案 協会旗及び標章規程改正の件
- 第 26 号議案 表彰規程改正の件
- 第 27 号議案 財産管理運用規則制定の件
- 第 28 号議案 特定費用準備資金等取扱規程改正の件
- 第 29 号議案 寄附金等取扱規程改正の件
- 第 30 号議案 会計処理規程改正の件
- 第 31 号議案 放送規程改正の件
- 第 32 号議案 契約規程制定の件

議案の説明に先立ち、理事会運営規程第 1 1 条の報告・説明に基づく、説明の「補助者」として、小林徹也氏の出席が議長より許可され、小林氏により議案に基づき説明がされた。

#### 主な改正点

##### 役員等の定年及び在任期間に関する規則

各種委員会委員長の在任期間を 4 期 8 年以内と提案したが取り下げたい。過去に問題とされた三役のほか常務理事は 4 期 8 年以内と規定し、他の役員等の制限は撤廃する。しかしながら各委員会においては自主性とガバナンスを発揮し、人事が停滞することのない適正な期間を判断してほしい。

##### 各種委員会組織運営規則

23 の専門委員会を 14 の常設委員会に再編。特別委員会を廃止し必要に応じ設置。複数の委員会と横断的に関わる場面では合同委員会の開催を規定している。

##### 5 ブロック圏運営規則

今後立ち上げるワーキンググループの検討結果を踏まえ、修正が生じた場合は改めて理事会に諮る。

##### 旅費規程

出張の定義を明確にし、HKFA 主催大会や研修会等については規程上、出張としない。また、HKFA が召集する理事会等は出張とするが、旅費は大会等会計処理規程（現諸経費規程）によるものとする。

##### 大会等会計処理規程

大会等の謝金や旅費、市内交通費等の規定の明確化。自家用車は条件無しで利用できるものとする。フットサル審判員謝金を新設し、大会毎の額と規定する。

##### 事業補助金及び加盟団体交付金規程

大会補助金や地区連盟宛交付金の名称や手続きについて規定した。

##### 財産管理運用規則

本協会は多額の資産を保有しているにも関わらずその資金の取扱い規定がなかったことから、新たに制定する。

##### 放送規程

SNS について新たに規定。また、放送権料の金額を見直し、その半額を地区 FA へ還元することを規定した。

##### 契約規程

これまで契約に関する規定がなかったことから、新たに制定する。

- (大橋) 放送規程のケーブルテレビ放映権料が値上がりした。2020年度はコロナの影響で来場できないサポーターのため、地元ケーブルテレビが放映権料免除によりスカイアース戦を放送した。普段サッカーを観ない方にも多数観て頂いた。今後も普及の観点からも放送したいので、放映権料を無料または安価に設定して欲しい。
- (安芸) 各大会、地域により様々な状況がある中で、本規定を1つの基準として設けたい。特段の事情がある場合には会長が定めることのできる条項があるので、そちらで協議させて頂きたい。
- (鷺津) 各種委員会組織運営規則における、合同委員会の開催申請方法を教えて欲しい。  
女子の普及ため色々な委員会と連携を取りながら進めたい。
- (小林) 会議を主催する委員長が事務局へ連絡して欲しい。事務局が調整を図り、召集する。

他に質疑なく、出席理事に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。

第33号議案 2020年度（公財）北海道サッカー協会表彰の件・・・鷺津副会長  
議案書に基づき説明を行った。

協会賞 鈴木 重男 氏 73歳 (HKFA)  
古賀 和夫 氏 68歳 (北空知FA)  
富野 重樹 氏 71歳 (道社会人)  
中谷 俊一 氏 69歳 (十勝FA)  
宮越けんじ 氏 59歳 (旭川FA)

奨励賞 (シブ) 帯広フットボールクラブ (十勝FA)

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。

第34号議案 スポーツ振興くじ助成事業における諸謝金支払いの件・・・石井専務理事  
議案書に基づき説明を行った。

対象事業： 2022 コンサート・レ・エポレータカップ 全道市町村サッカー・フットサル大会  
期 日： 2022年2月予定 3日間開催  
会 場： 札幌ドーム

対象	単位	備考
マスコット	2,000円×5h×2名×3日間= 60,000円	アtent込
クリニック講師	メイン 5,000円(3h)×10名= 50,000円 サブ 3,000円(3h)×20名= 60,000円	
看護師	12,000(8h)×1名×3日間= 36,000円	

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 諸規程の制定・改廃の件 (会長決裁規程、廃止規程)・・・小林氏

資料に基づき説明を行った。

以下の14本を会長決済規程とする。4月1日施行予定。

各種委員会会議開催規程(旧各専門委員会会議開催規程)、就業規則、文書管理規程、表彰取扱要綱、チーム奨励金交付に関する規程(旧チーム奨励金に関する規程)、各関係諸団体の周年事業に関する規程、職員給与規程、職員退職手当支給規程、冠婚葬祭規程、主催大会取材要綱、北海道フットボールセンター使用規程、パート職員就業規則(新規)、育児・介護休業規程(新規)、職員慶弔規程(新規)

以下の9本を廃止とする。

諸事業等への役員の派遣に関する規程、賛助登録金取扱規程、地域スポーツクラブ施設等支援制度に関する規程、駐車場使用規程、北海道トレーニングセンターハウス「夢きたれ」管理運営業務要領、金銭出納に関する要綱、金銭出納に関する要領、本部事務局会計処理要領、事業活動会計処理要綱

(真保) 賛助登録金取扱規程が廃止されるが、積立金はどのように処理するのか。

(吉田) 預金として管理している。これまでの主旨は変えずユース年代の強化費として使用したい。使用にあたっては財務委員会と協議し予算に組み込む形とし、理事会へ提案、報告する。

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 ブロック圏事業の改編に関わるワーキンググループの組成について・・・石井専務理事

1月の5ブロック圏連絡協議会で提案したワーキンググループの組成については、各ブロックより賛同頂いた。4月中に第1回のワーキンググループを開催する。3月末までに各ブロック代表者の選出をお願いしたい。また、議題に応じ種別委員会や連盟よりオブザーバー出席頂く。

(吉田) 5ブロック圏事業についてはできるだけ早く皆さんの意見を取り纏め、2022年度から新しいルールで運営していきたい。

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 2020年度決算見込みの件・・・戸村副会長

資料に基づき説明を行った。

(戸村) 経常収入は2億4,676万円、経常支出は2億5,433万円、収支ともに補正予算時より減額が進んだ。当初3,000万円の赤字を見込んでいたが約750万円まで圧縮されている。1,300万円の資産取り崩しとトータルすると、2,100万円が現預金から減ることになる。

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4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、2020年12月13日から2021年3月6日までの業務執行状況を説明した。

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) (公財) 北海道スポーツ協会協議員・理事候補者推薦の件・・・安芸事務総長  
道スポーツ協会改選に伴い、本協会より下記2名を推薦した。

評議員 越山賢一 副会長

理事 鷲津裕美 副会長 (2期目)

2) 2021年度4種チーム登録にかかわる特別措置の件・・・石井専務理事

新型コロナの影響でC級D級指導者養成講習会が実施できていない。JFA加盟チーム規則の「4種チーム登録時には有資格者を1名以上登録する」という条件を満たせないケースが想定されるため、2021年度の特別措置として、5月1日(土)2日(日)のD級コーチ養成講習会(札幌)の受講を条件に、チーム登録を承認したい。尚、札幌以外の講習会は春先に実施できない可能性があり、その場合は秋以降の講習会受講を条件とすることを検討している。

3) 夢きたれの件・・・吉田会長

2021年度の再開を目指しているが、コロナの影響で宿泊や食事の提供が当面難しい。施設のうち、更衣室とそのトイレを女子チームへ提供したいと考えている。清掃は有料で手配する。少しずつノウハウを重ねサービスできるよう努めたい。再開については北海道スポーツクラブへ相談しご協力頂いている。また、中山理事にもお世話になり感謝している。

4) 今後の会議予定・・・石井専務理事

次回理事会は4/2(金)18:30時予定。また、4/11(日)評議員会、5/9(日)役員候補者推薦委員会、5/22(土)理事会、6/26(土)定時評議員会を予定している。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、16時08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。

2021年3月7日

公益財団法人北海道サッカー協会 2020年度 第7回理事会

会 長 吉 田 一 彦 印

監 事 工 藤 彰 一 印