

2021年度

臨時評議員会 議事録

公益財団法人北海道サッカー協会

2021年度 臨時評議員会

議 事 録

1. 日 時 : 2021年4月11日(日) 14時00分から14時43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) 評議員総数 30名
- (2) 評議員定足数 30名
- (3) 評議員出席総数 25名

(4) 出席評議員／WEB (24名)

滑川 敏明、高山 幸雄、前田 和男、武部 豊樹、太田 英司、三森 敏司、金澤 耿、
長谷川 進、明村 享、渡辺 龍之、中川 昌憲、栗原 智博、榊原 尚行、長谷川 淳、
山内 秀樹、藤山 和夫、矢内 利行、加藤 孝俊、北林 剛、三浦 護、斗賀山信美、
吉川 正也、吉田 洋一、千葉 聡美

(5) 出席評議員／会場 (1名)

細川 義夫

(6) 欠席評議員 (5名)

青山 隆之、町田 隆敏、神谷 博、富野 重樹、松井 光一

(7) 出席理事／会場 (3名)

吉田 一彦、越山賢一、石井 肇

(8) 出席理事／WEB (4名)

戸村 真規、鷺津 裕美、中山 明彦、上田 充士

(9) 出席監事／WEB (2名)

工藤 彰一、吉川 賀恵

(10) 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 | 役員候補者推薦委員会委員選任の件 |
| | 第2号議案 | 規律委員会委員長並びに委員選任の件 |
| | 第3号議案 | 裁定委員会委員長並びに委員選任の件 |

<報告事項> 第1号報告 2021年度事業計画及び2021年度予算・2020年度決算見込みの件
第2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

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。

評議員総数30名中出席評議員25名、欠席評議員5名。定足数16名により、定款第21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。

(2) 議長選任

安芸事務総長より定款第21条の規定に基づき、議長の選任について諮ったところ、事務局一任の発言があり、他に意見がなく、事務局として細川義夫評議員を推薦、出席評議員全員一致で選任した。

(3) 議事録署名人・書記の選出

安芸事務総長より、定款第23条の規定に基づき、議事録署名人2名の選出について諮ったところ、事務局一任の発言があり、他に意見がなく、事務局として滑川敏明評議員、藤山和夫評議員を推薦、出席評議員全員一致で選出した。

議事録署名人	議長	細川義夫
	評議員	滑川敏明、藤山和夫

(4) 議決事項

第1号議案 役員候補者推薦委員会委員選任の件・・・石井専務理事

議案書に基づき説明を行い、各ブロックより5名、連盟より2名の合計7名が推薦された。

札幌ブロック	滑川敏明
道央ブロック	中川昌憲
道南ブロック	明村 享
道東ブロック	榊原尚行
道北ブロック	太田英司
北海道社会人サッカー連盟	青山隆之
一般社団法人北海道フットサル連盟	北林 剛

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

第2号議案 規律委員会委員長並びに委員選任の件・・・石井専務理事

議案書に基づき説明を行い、下記10名の委員が推薦された。

委員長	中澤拓郎
副委員長	野呂雅友
委員	八島隆志、荒 忍、大石橋計幸、佐賀主昌、中川綾子、二川 亘、永野秀之、柳元良文

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

第3号議案 裁定委員会委員長並びに委員選任の件・・・石井専務理事

議案書に基づき説明を行い、下記4名の委員が推薦された。

委員長 吉川正也
副委員長 北原次郎
委員 中村秀春、萩野 誠

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

(5) 報告事項

第1号報告 2021年度事業計画及び2021年度予算・2020年度決算見込みの件

・・・石井専務理事・戸村副会長

2021年度事業計画について、石井専務理事より資料に基づき説明を行った。

JFAは女子サッカーを登録数減少の対策として位置付けている。北海道内において、「なでしこひろば」を積極的に展開していきたい。

U-12指導者研修会とマッチウェルフェアオフィサー認定研修会を地区協会と北海道協会の共催で実施する。各地区協会で積極的に実施して欲しい。

2021年度予算・2020年度決算見込みについて、戸村副会長より資料に基づき説明を行った。

2021年度予算については、①国体代表チームに対する強化事業の推進、②女子に対する普及・育成・強化事業の推進、③コロナ禍における適切な感染防止対策の推進、④オンライン活用による事業の効率化、⑤加盟団体等との連携強化の推進、⑥円滑で透明度の高い組織運営の6項目を重点柱とする。各地区協会・連盟支援交付金については、JFA一括補助金を活用するため、決算書提出のご協力をお願いする。5ブロック圏交付金については、旅費は実費を支給、諸経費補助は200万円を割り振りするという見直しを行った。

2020年度決算見込みについては、コロナ禍によって事業を実施できないことにより、収支共に大幅な減少があり、補正予算を計上した。費用については登録料・人件費・物品費の減により、減少している。正味財産が2,100万円程度減額の見込み。

質疑・意見がなく、これを了承した。

第2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、2021年3月7日から2021年4月1日までの業務執行状況を説明した。

質疑・意見がなく、これを了承した。

(6) その他・・・石井専務理事

1) 5ブロック圏ワーキンググループの件

各ブロックの代表者が決定した。議題に応じて連盟・委員会からも招集する。4月後半以降に第1回目の開催を予定している。

札幌ブロック 今枝 映人 氏

道央ブロック 船田 清 氏

道南ブロック 安藤 亮一 氏

道東ブロック 國田 英一郎氏

道北ブロック 對馬 紀一 氏

2) 日本代表戦、2020東京オリンピックの件

6月3日(木)札幌ドームでキリンチャレンジカップが開催される予定。対戦国は未定。

2020東京オリンピックの準備も進めている。ボランティアスタッフの登録を開始する。

3) 夢きたれの件
4月より練習利用の女子チームに対し、更衣室を開放している。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、14時43分に閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、議長、議事録署名人は記名し押印する。

2021年 4月11日

公益財団法人北海道サッカー協会 2021年度 臨時評議員会

議 長 細川 義夫 印

評 議 員 滑川 敏明 印

評 議 員 藤山 和夫 印