

2021年度

第3回 理事会 議事録

公益財団法人北海道サッカー協会

# 2021年度第3回理事会

## 議 事 録

1. 日 時 : 2021年6月26日(土) 15時30分から16時34分

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

### 3. 出席状況

- (1) 理事総数 30名
- (2) 理事定足数 16名
- (3) 理事出席総数 23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(20名)

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、中川 綾子、  
(新)荃津 都、柴田 靖士、真保 温、山岸 健人、大橋 穰、安藤 亮一、  
(新)岩田 薫、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(7名)

鷲津 裕美、荒 忍、柳元 良文、大岩 真由美、今枝 映人、吉田 昌一、八城 雅彦

#### (7) WEB会議による出席監事(3名)

工藤 彰一、永浦 政司、吉川 賀恵

#### (8) 欠席監事 なし

記録: 安芸瑞穂事務総長

### 4. 議 事

- <決議事項> 第1号議案 HKFA専門委員会委員長選任の件
- 第2号議案 HKFA特任理事選任の件
- 第3号議案 HKFA女子委員会部会設置の件
- 第4号議案 常勤役員報酬の件
- 第5号議案 評議員及び役員候補者推薦委員会委員選任 決議省略の件

- <報告事項> 第1号報告 業務執行理事の業務執行状況の件

#### (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



第5号議案 評議員及び役員候補者推薦委員会委員選任 決議省略の件・・・石井専務理事  
任期満了による委員選任につき、新評議員会で決議の省略により行いたいと、議案書に基づき説明を行った。決議の省略の場合における、法人法第194条の「評議員会の目的である事項」は、実開催の場合同様、理事会で決定する必要がある。

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。

<報告事項>

第1号報告 業務執行理事の業務執行状況報告の件  
報告の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

審議及び報告がすべて終わった後、出席理事に発言を求めたところ、下記の意見・報告があった。

(真保理事)

副会長が1名欠員となり、定款上副会長は5名以内なので問題はなく、期間も残任の1年しかないが、補充について会長に何かお考えがあればお聞かせ願いたい。

(吉田会長)

正式に発表した意見ではないが、現時点での私の考えを述べさせて頂く。就任してから1年間で感じたことは、委員長職と組織運営の副会長職は一緒である必要はないと考えている。副会長は今以上に経営施策を協議するグループとし、その中に地区FAを代表する方が入る。その形が望ましいと思っているが、各種道連盟との兼ね合いもあるため、慎重な議論が必要。欠員をどうするか提案があれば真摯に議論させて頂く。

(真保理事)

副会長に地区FA理事枠があるわけではないが、今回退任した戸村副会長の就任は、3年前の役員改選時の経緯がある。他の地区FA理事の考えやその他の理事の方の考えもあり、また、残任期間も1年も無いので補充する必要性の有無も含め検討して頂ければと思う。

(安藤理事)

真保理事の意見に同意する。過去の経緯から地区FAの意見をHKFAに反映させていくためにも、副会長または常務理事に地区FA理事就任を望む。今後の検討課題として頂きたい。

(吉田会長)

15地区FAを代表する副会長は、15地区FAの総意である必要がある。任期はあと1年のため、具体的にどうするか迅速に対応したい。

(吉田会長)

NPO法人北海道スポーツクラブ新人事につき、当協会推薦理事分につき報告がある。

当協会推薦理事 会長 中山 明彦 (当協会副会長)  
専務理事 越山 賢一 (当協会副会長/業務執行理事)  
理事 石井 肇 (当協会専務理事/業務執行理事)

(石井専務理事)

以下2点につき、報告がある。

1. 2021年度版要覧が完成し、近日発送させて頂く。
2. リラ・コンサドーレがなでしこリーグ2部加盟申請推薦の依頼があった。北海道の女子サッカーを盛り上げる意味でも頑張ってもらいたい。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、16時34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6月26日

公益財団法人北海道サッカー協会 2021年度 第3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