

## 理事会議事録

社団法人 日本グラススキー協会

- 1 会議の種類 第18回理事会
- 2 召集年月日 平成21年1月30日
- 3 開催日時 平成21年3月17日(火)午後14:00～15:00
- 4 開催場所 株式会社アルピオン 本社分室C会議室
- 5 理事総数 17名 出席理事数16名 (定足数11名 会議成立)  
内訳 本人出席7名 竹鶴 威、小林英夫、盛田英夫、池上三紀、三島木和晴、  
飛鳥井匠哉、藤田洋一  
委任状出席9名 出席監事 塚田耕一

### 6 議長専任

定刻に至り司会者が開会を宣し、本日の理事会は定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、定款により議長として会長竹鶴 威を満場一致で選任し、議長より挨拶の後、議案の審議に入った。

### 7 会議の概要

#### (1) 議事録署名人人選任の件

議長は本会の議事録署名人の選任を議場に諮ったところ満場一致をもって次の者を専任した 議事録署名人 藤田 洋一 飛鳥井拓哉

#### (2) 議事の審議状況及び議案別議決結果

##### 第1号議案 平成21年度事業計画

議長の指名により藤田常務理事より同案について説明があった。

グラススキーの更なる普及を目指した普及事業をより積極的に開催すること。

国内大会としてはA級大会他の開催(高円宮杯チーム戦規程再考)、B級大会の公認。

国際大会への代表選手派遣((ジュニア世界選手権・世界選手権派遣選考会開催)を行う事。チルドレンキャンプへの選手派遣。

年間最優秀選手表彰の新設につて他各事業内容について説明がされた。

議案内容に関連しての審議があり審議の結果、満場一致をもって異議なく承認した。

(質問)年間最優秀選手の年間とは、また表彰はいつ行う予定なのか(盛田)

(回答)該当年度の最終戦までを対象とし、最終戦会場にて行います(藤田)

## 第2号議案 平成21年度基本予算案

議長の指名により藤田常務理事から同案について説明があった。

事業活動部門での予算配分の見直し。

4月決定の補助金・助成金申請中項目。

管理部門での常勤職員雇用(役員給与支払 額面 280,000 円×12ヶ月=年 3,360,000 円)について他議案内容に関連しての審議があり審議の結果、満場一致をもって異議なく承認した。

〔質問〕申請中助成金が不採用となった場合の対応は(小林)

〔回答〕対象事業内容の変更、全体予算の見直し等予算修正を予定しております。

また予算修正の場合は5月開催の理事会、社員総会にて修正予算を提出し審議いただきたいと考えております。(藤田)

## 第3号議案 その他

### < 組織整備事業 >

財務体質の改善 短期借入金完済報告他

議長の指名により藤田常務理事より説明、報告があった。

### < 事業運営強化 >

公益法人サポートセンターへの業務依頼他

議長の指名により藤田常務理事より説明があった後これを議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく承認した。

### < 公益認定申請 >

平成21年度中の申請、承認を目指す

議長の指名により藤田常務理事より説明があった後これを議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく承認した。

### < 2013年世界選手権開催 >

日本開催立候補について

議長の指名により藤田常務理事より説明があった後これを議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく承認した。

〔質問〕立候補予定は、その際の決定の可能性は(小林)

〔回答〕4月17日～18日(オーストリア)に行われる国際スキー連盟グラススキー委員会にて開催地として立候補予定です。加盟各国の情報からも日本開催決定の可能性は非常に高いと考えております(藤田)

## 「連絡事項」事務局より第19回理事会開催についての連絡

開催日 平成21年5月15日(金)13:00～

会場 株式会社アルピオン 本社分室C会議室

以上をもって議案の審議が終了したので、議長が閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証する為、議長並びに議事録署名人はこれに署名捺印する。

平成 21 年 3 月 17 日

社団法人 日本グラススキー協会  
第 18 回理事会

議 長      竹 鶴 威      印

議事録署名人      藤田 洋一      印

議事録署名人      飛鳥井 匠哉      印