

# 理事会議事録

横浜スキー協会													横ス協R1総020号							
会議名称	令和元年度 第10回			実施日時	令和2年 7月15日 水曜日 20:00~21:20															
会議会場	Zoomオンライン会議			記録係	小沼副理事長				印		理事長			印						
出席者	会長	副会長	理事長	副理事長			理事						監事		凡 例					
	河邊	鈴木	坂田	小沼裕			西田	森山	五月女	小沼み	飯塚	島村		東島	小川	出席	遅参	早退	遅早退	欠席
	○	○	○	○			○	○	○	○	○	△		×	○	○	△	▽	◇	×

<決定事項>

1. サイボウズOfficeの契約延長手続きを実施する（請求書払）
2. 集合形式でのシクミネット登録説明会は実施しない
3. 役員選出委員会からの答申事項に関して、サイボウズの電子承認処理で手続きをすすめる

<宿題事項>

1. 記念事業対策積立金、事故対策積立金の設定を次期理事へ確実に引き継ぐ
2. 会長推薦幹事候補者を次期体制へ引き継ぐ
3. 8月理事会を体制引き継ぎに関する場として設定する
4. 理事会の手当金等、リモート会議を主とした内容に各種設定を見直す

1. 河邊会長挨拶

役選委員会 昨日終わったが再募集という話が入っている。  
立候補者には新しい方も入って来ることも考えられるため、情報の引き継ぎが必要。シッカリと対応していきましょう

2. 本日の議題（坂田理事長）

2. 1 総務部

2. 1. 1 審議事項

- ・サイボウズOffice 請求書払にすることで手続きを進める
- ・今年度のシクミネット登録説明会の実施に関して  
集合形式の説明会に対するリスク及びクラブ内での有識者がいる状態での2年目対応なので  
集合形式での説明会は実施しない。必要に応じてオンラインでの対応とする。

2. 1. 2 報告事項

2. 1. 2. 1 登録状況報告

- ・年度登録 現時点では情報なし。8/1よりシクミネットが開始されるので、順次対応を行う

2. 2 競技部

2. 2. 1 審議事項

なし

2. 2. 2 報告事項

2. 2. 2. 1 SNOVA行事に関して

- 募集の準備を開始する。SNOVAホームページに行事掲載等を検討中  
小中学校への行事紹介も進めたい。

2. 2. 2. 2 五竜行事 パークホテルへの連絡に関して

- 進捗なし。会長で対応予定。

2. 3 教育部

2. 3. 1 審議事項

なし

2. 3. 2 報告事項

- 昨年度の五竜行事と同日程で開催していた育成プログラム行事は開催しない方針で調整をすすめる

2. 4 タスクフォース関連

2. 4. 1 審議事項

なし

2. 4. 2 報告事項

なし

2. 5 その他

2. 5. 1 評議員会資料に関して

- ・書面決議形式での内容に整理する
- ・7/26の評議員会に関する集合は行わない

2. 5. 2 事故対策積立金、記念行事対策積立金  
記念事業対策積立金を20万円に増額する → 本来は予算内での行事運営とすべき。  
★次期役員への申し送り事項とする
2. 5. 3 次期役員再募集（7/28期限）
  - ・役員選出委員会からの答申結果に関しては電子承認ですすめる
  - ・役員立候補者の不足があったので再募集をかけたいという申し入れがあった。
2. 5. 4 8/5臨時理事会に関して
  - ・8月5日の臨時理事会は開催しない（追加理事募集に関連して）
2. 5. 5 会長推薦理事の件  
規約に不備がある状態。上部団体の規約に準じる方針で対応する  
教育部：島村さん  
競技部：貝森さん（奥様）  
総務部：タケザワさん 教職員クラブ所属。教員。  
上記理事に関して承認。（推薦者の承認も得ている）
2. 5. 6 現体制と新体制の引き継ぎに関して  
8月理事会を開催して、引継ぎ・退任に関する議論を実施する  
退任理事からの引継書の準備、新体制への申し送り等を理事長で改めて整理する
2. 5. 7 リモート会議での理事会手当に関して  
交通費なし、手当のみで進めるべき。新体制への申し送りとする

3. 閉会挨拶（鈴木副会長）

リモート会議での議論確認は丁寧に進めていく必要がある。引き続き協力をお願いする