

2020年度

第2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2回 理事会

## 議 事 録

1. 日 時 : 2020年6月12日(金) 18時30分から19時30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 27名
- (2) 理事定足数 14名
- (3) 理事出席総数 23名

#### (4) 出席理事(4名)

鈴木 重男、石丸修太郎、戸村 真規、溝口 昇

#### (5) Web会議システムによる出席理事(19名)

高島 利実、吉田 雅昭、鷺津 裕美、中山 明彦、竹高 康博、今枝 映人、高林 雅則、  
上田 充士、神谷 敦、吉田 昌一、柴田 靖士、真保 温、山岸 健人、安藤 亮一、  
佐藤 裕幸、船田 清、奥村 英俊、國田英一郎、小島 実

#### (6) 欠席理事(4名)

原田 哲也、柳元 良文、羽賀 経一、本山 哲司

#### (7) 出席監事(1名)

伊賀 猛

#### (8) Web会議システムによる出席監事(1名)

田中 裕之

#### (9) 欠席監事(1名)

高橋 活二

#### (10) Web会議システムによるオブザーバー出席(1名)

三森 敏司

記録：安芸瑞穂事務総長

### 4. 議 事

- <決議事項> 第1号議案 新型コロナウイルス感染症に係る支援の件
- <報告事項> 第1号報告 業務執行理事の職務執行報告の件

(1) 定足数確認・議長選出

溝口専務理事より、新型コロナウイルス感染拡大防止及び移動によるリスクや負担軽減を目的に、Web会議システムにより開催する旨説明され、また、事前に出席者間の協議と意見交換が自由にでき、相手の反応がよく確認できていることの報告があった。

理事総数27名中出席理事23名、欠席理事4名。定足数14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31条に基づき鈴木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

溝口専務理事から、定款第33条第2項の規定により、議長の鈴木会長と出席した2名の監事を議事録署名人に指名した。また、書記には安芸事務総長を指名し、議案の審議に移った。

議事録署名人	会長 鈴木 重男
	監事 田中 裕之、伊賀 猛

(3) 議決事項

第1号議案 新型コロナウイルス感染症に係る支援の件・・・戸村副会長  
議案書に基づき説明を行った。

- 1) 登録チームへの支援について
- 2) 新規事業「できることプロジェクト」の実施について(追認)
- 3) 大会実施に向けた準備について

説明の後、下記の質問があった。

- 1) 登録チームへの支援について
  - (船田) 指導者が何人いても、1チーム10万円まで支給ということか。申請が500万円を超えた場合も申請が適正であれば、全チームに支払うのか。
  - (戸村) 指導者・事務職員・スタッフ等正規雇用者のうち、前年度比で1人でも50%を下回る方がいれば、1チーム10万円を上限に対象となる。申請内容を適宜確認しながら対応していきたい。来週プレスリリース及びホームページで対応したい。
  - (吉田) この理事会では500万円という総額を認めてもらいたいということなのか。国の制度の対象外チームを対象とするのか。支給に関わる基準を精査したものを出すべきである。
  - (石丸) 道協会がスピード感をもってチームに支援したいというのがこの500万円。各チームが模索し国の制度を利用するのは、チームの努力の結果でありそれは問わない。給料が半分減額になったチームには支援する価値があると判断し企画した。
  - (國田) 100チーム申請があった場合、1チーム5万を支給するのか。
  - (戸村) 1チーム上限は10万円で、申請チームが多くなれば、1チームあたりの額は少なくなる。
  - (鈴木) 総額500万円について承認頂きたい。個別案件は財務委員会で審査し、理事会へ報告し審議のうえ支給する。

3) 大会実施に向けた準備について

- (吉田) どのような物・量を想定しているのか。スタンド式で足踏みペダルの使い易いものがある。
- (安芸) 一括補助金から確保できる金額は現時点で300万円。非接触型体温計を100本。アルコール濃度65%のポンプ入り750ml1,000円程度を800本購入し、予算内で詰め替え用と送料をみている。スタンド式のものについては検討する。

その他) 登録料返還について

- (船田) HKFA個人登録料が全額免除となり地区協会に返還金が送られてきた。総額を知りたい。また、地区宛に返還することの了承はしていない。丸投げされ大変である。地区には敬意を

表し、振込手数料や事務費を負担して欲しい。また、地区宛の支援調査はどうなったのか。  
(真保) 負担がかかるため、事務負担や振込手数料について、しっかりと対応していただきたい。  
(戸村) 地区協会への聞き取りは行っていない。登録料の返還額は約490万円。各地区にご協力を頂き、返還事務を進めて参りたいと考えている。地区協会に対し敬意を申し上げる。事務負担については、地区協会支援の中でしっかりと対応する。

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。

#### (4) 報告事項

第1号報告 業務執行理事の職務執行状況の報告の件・・・溝口専務理事  
資料に基づき説明。

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。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、19時30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、会長、監事は記名し押印する。

2020年 6月12日

公益財団法人北海道サッカー協会 2020年度 第2回理事会

会 長 鈴木重男 印

監 事 田中裕之 印

監 事 伊賀 猛 印