

2021年度

第1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1回 理事会

議 事 録

1. 日 時 : 2021年4月2日(金) 18時30分から18時56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 29名
- (2) 理事定足数 15名
- (3) 理事出席総数 23名

(4) 出席理事(2名)

吉田 一彦、石井 肇

(5) WEB会議システムによる出席理事(21名)

越山 賢一、戸村 真規、鷺津 裕美、中山 明彦、上田 充士、八島 隆志、荒 忍、
柳元 良文、小野寺隆彦、北原 次郎、大岩真由美、中川 綾子、今枝 映人、柴田 靖士、
真保 温、山岸 健人、大橋 稔、安藤 亮一、佐藤 裕幸、船田 清、奥村 英俊

(6) 欠席理事(6名)

佐賀 主昌、吉田 昌一、八城 雅彦、中田 孝一、小島 実、本山 哲司

(7) WEB会議による出席監事(2名)

工藤 彰一、吉川 賀恵

(8) 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 各種委員会委員長選任の件
第2号議案 臨時評議員会招集の件

<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、出席者の音声が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。

理事総数29名中出席理事23名、欠席理事6名。定足数15名により、定款第38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、定款第37条に基づき吉田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

安芸事務総長より、定款第39条の規定により、本会議に出席した会長及び監事を議事録署名人に指名した。書記は安芸事務総長が務める。

議事録署名人	会長	吉田	一彦
	監事	工藤	彰一
	監事	吉川	賀恵

(3) 議決事項

第1号議案 各種委員会委員長選任の件・・・石井専務理事

議案書に基づき説明を行った。

新設された大会実施委員会の委員長に中山明彦氏が推薦された。

説明の後、出席理事より質疑なく、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。

第2号議案 臨時評議員会招集の件・・・石井専務理事

議案書に基づき説明を行った。

下記の通り、評議員会を開催する。

開催日時：2021年4月11日（日） 14時～16時（予定）

会 場：北海道フットボールセンター3F 会議室（WEB会議で実施）

議 題： (1) 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

(2) 報告事項

第1号報告 2021年度事業計画及び

2021年度予算・2020年度決算見込の件

第2号報告 業務執行理事の業務執行状況報告の件

(3) その他

説明の後、出席理事より質疑なく、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。

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。

(5) その他報告事項

1) 定款の件・・・吉田会長

北海道の担当部局で承認され、正式に制定された。

2) JFA 評議員会の件・・・吉田会長

- ①JFAの決算報告について、2.4億円の欠損となる旨の報告があった。
- ②JFAの女性役員の登用について、2030年までに理事・監事40%を目指す。現在は理事が14~15%、監事は0%。各種委員会に女性を登用し、実務経験を積んだうえで登用していきたい。北海道サッカー協会も同じように努力していきたい。
- ③D級ライセンスを持った女性の指導者の増加を目指す。
- ④全国の登録者数は、2019年度と比較し2020年度は6万人の減少。3種2.5万人、4種1.5万人。大会の実施ができなかったために、3種4種の登録が落ち込んだと予想される。

3) 定款・規程の改廃作業グループについて・・・吉田会長
小林徹也氏の本件に関する実務時間は積算して330時間を超える。知的労働に相応しい時給1,200円~1,300円を、委託料としてお支払いするよう考えている。

4) JFAサッカー施設整備助成事業について・・・吉田会長
浦河町の人工芝グラウンドの新設申請が承認された。旭川市のグラウンドに関しては、スケートとの共用であるために技術的な問題があり、また、予算の都合もあり申請が取り下げられた。本事業について各地区サッカー協会に再度ヒアリングをする可能性がある。また、北海道サッカー協会としても独自にサッカーピッチの増設を検討しており、具体的に動いている。報告できる段階になった時点で、改めて理事会で報告したい。

5) 5ブロック圏ワーキンググループの件・・・石井専務理事
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

6) 今後の会議予定・・・石井専務理事
4/11(日)評議員会、5/9(日)役員候補者推薦委員会、5/22(土)理事会、6/26(土)定時評議員会を予定している。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、18時56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4月2日

公益財団法人北海道サッカー協会 2021年度 第1回理事会

会 長 吉 田 一 彦 印

監 事 工 藤 彰 一 印

監 事 吉川 賀 恵 印