

特定非営利活動法人愛知県オリエンテーリング協会
平成30年度第1回理事会 議事録

- 1、日時 平成30年4月14日(土) 13:30~16:00
- 2、会場 名古屋南生涯学習センター 第2集会室(名古屋市南区)
- 3、出席者確認 理事総数11名 出席11名 (理事会定足数6を満たした)
理事 岡野英雄、小野盛光、谷 祐樹、新帯 亮、土屋晴彦、角岡明、大野聡生、松橋徳敏、山本智士、齋藤寧々、桑山 実
監事 上門明日香
記録 小野盛光(事務局)

- 4、議長 事務局より会長の新帯 亮理事が議長となることを提案し、全員了承し、議長に選任された。
- 5、議事録署名人に桑山 実、谷 祐樹両理事を選任し、両理事は承諾した。

6、議題

審議事項

(1) 定款の変更について

以下2点の変更について、承認されたので、総会に諮る。

(ア) 第10章公告の方法 第53条(公告の方法)については、下記アンダーラインを追加することにより、財産の登記を平成31年度から省略できるようにする。

・協会の公告は、協会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載するものとする。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

(イ) 第4章役員 第14条(任期等)については3を以下のとおり変更することにより、役員任期および総会の開催日について融通性を持たす。

(現) 役員は辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

↓

(新) 前2項の規定にかかわらず、任期満了日の属する事業年度の前事業年度終了後、最初に開催される総会において、任期満了日前に後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また任期満了日までに後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。

協議事項

(1) 平成29年度事業報告、活動計算書案について

事業報告(サ) 森林保全啓蒙事業を以下のとおり修正する。

- ①事業の内容: テレインの保全向上のため、テレイン管理者講習会を実施した。
- ②実施日 平成30年3月31日
- ③従事者の人数: 1名
- ④受益者の範囲および人数: 一般市民 15名
- ⑤収益: 0円
- ⑥費用: 0円

活動計算書、財産目録、貸借対照表、収支計算書については預金利子および原因不明の差異について調査し修正する。

(調査の結果、1点目はすでに判明していた預金利子が9円+で23円が32円となり、次期繰越財産が9円+の3,365,959円となります。

2点目は事業の印刷製本費を活動計算書に転記する時に3円多く記載したため、活動計算書の繰り越しが更に3円少なくなっていました。)

(2) 次期理事および監事候補者について

任期満了により、次期理事、幹事候補者について協議した。下記以外は現在の理事が次期理事候補者とする。

監事：椋山女学園大学 OLC 部 上門明日香さんおよび小牧市武市課長が任期満了のため退任し、平成 30, 31 年度の監事をローテーションから岡崎市のスポーツ担当部署および OLC ルーパーから推薦していただく。

理事：名古屋大学 OLC 部 山本智士さんが任期満了のため退任、田牧将馬さんが次期理事候補者に推薦された。

椋山女学園大学 OLC 部 斎藤寧々さんが任期満了のため退任、刈谷まりいさんが次期理事候補者に推薦された。

落合志保子さん (OLC ルーパー) を理事会推薦で理事に推す提案があった。現在理事の谷祐樹さんも含め、OLC ルーパーでクラブ員からの次期理事・監事候補を検討していただく。

(3) その他の理事会議案について

なし

(4) 指導者研修会について

テーマ「JOA の現状について」が候補

開催時期 夏～秋の間で調整

(5) 三河高原トレイルランニングレースについて

コースの後半の一部 (県道に出る手前) を明瞭な小径に変更する。

現事務局が担当している業務の内 6 項目の担当変更については、役割分担 (スタッフ、資材など) を決めて割り振る。

プログラム発送作業を 8 月 18 日 (土)、または 25 日 (土) に予定

スズメバチの事前チェックは範囲を拡大するとともに、建物などを重点に行う。

(6) 愛知県選手権兼全日本リレー選手権選考会について

9 月 23 日に作手エリアで実施

コース設定は前田さんか角岡さんに依頼予定

(7) 競技力向上事業について

・ジュニア育成については 8 月 5 日根の上高原を予定 (4 月 15 日に OLC ルーパー谷さんより根ノ上高原側は特に問題ないとの回答があった。) また、初心者レベルの参加者にも対応できる指導者体制で実施する。

・全日本リレー対策については 10 月 13 日 (土) に予想される大会トレインの性質

に近い道根往還や春日井少年自然の家あたりで実施。

(8) 名古屋市民大会について

小幡緑地で実施

12月9日(日)を予定

(9) その他

近県との情報交換を活発にするため、東海地区オリエンテーリングクラブ連絡協議会に入会する。

次回理事会

6月2日(土) 17時～19時 名古屋市南生涯学習センター第1集会室

議事録署名人 桑山 実 印

谷 祐樹 印

議長 新帯 亮 印

以上