

JHF 理事会議事録

日 時： 2017年6月13日(火) 17:00～17:15
場 所： 北とぴあ 5階会議室（東京都北区王子1-11-1）

1. 議長・議事録作成人指名

議長： 芦川雄一郎 議事録署名人：出席理事、監事全員

2. 定足数確認

出席者：出席 【理事】 芦川雄一郎 市川 孝 内田孝也 大沢 豊
金井 誠 小林秀彰 殿塚裕紀 増田憲治 安田英二郎
【監事】 岩村浩秀
(出席理事9名。本理事会は定足数を満たし成立した)

審議事項 代表理事選任について

JHF 定款第5章第20条（役員の選任）により、正副会長を理事会の決議により定めます。

議長（芦川理事）：会長について自薦、他薦をお願いします。

小林理事：推薦ですが、会長を内田さん、副会長を安田さん、お二人に継続してやっていただきたいと思います。

市川理事：引き続き、会長には内田さん、副会長には安田さんがよいと思います。定款ですと、副会長は1名以上2名以内となりますので、もう一人副会長を推薦したいと思います。今迄、副会長は一人で、会長を補佐して来ましたが、2名にした方がよいと思います。今回、理事になった小林さんにお願いしたいと思います。制度委員を長くやっておられますし、制度に熟知していますので推薦します。

増田理事：公務で忙しかったということですが、小林さんは福岡で遠方であるデメリットはないですか？

小林理事：内田会長が委員会に出ることは多いのですが、スカイプで参加することは出来ます。

議長（芦川理事）：私はそろそろ安田さんに会長をお願いしたいと思います。

小林理事：個人的意見になりますが内田会長に継続して欲しいのはJHFの顔が対外的に出来て来たと思います。人脈を作るのは短期間では出来ないので、会長が退く前には並行して連れて歩く算段をすることも必要だと思います。

議長（芦川理事）：内田さんが抱えすぎているので一步退いて他の方に会長をお願いしたいと思いました。

小林理事：理事会メンバーがもっと動ける体制を作っていくことが重要だと思います。

金井理事：副会長が補佐するのは出来ますが、顔は引き継ぎの年数が必要だと思います。

議長（芦川理事）：他に自薦、他薦はありますか？では、引き続き内田会長ということで賛成の方は挙手お願いします。

採決の結果、【賛成7 反対0棄権1】で可決された。

賛成： 市川、大沢、金井、小林、殿塚、増田、安田

棄権： 内田

議長（芦川理事）：安田さんに会長をお願いすることで賛成の方は挙手をお願いします。

採決の結果、【賛成 反対7 捨権1】で否決された。

反対： 市川、大沢、金井、小林、殿塚、増田、安田

棄権： 内田

議長（芦川理事）：副会長は引き続き、安田副会長にお願いすることで挙手お願いします。

採決の結果、【賛成8 反対0 異議0】で可決された。

賛成： 市川、内田、大沢、金井、小林、殿塚、増田、安田

議長（芦川理事）：小林さんに副会長をお願いすることで挙手お願いします。

採決の結果、【賛成8 反対0 異議0】で可決された。

賛成： 市川、内田、大沢、金井、小林、殿塚、増田、安田

このため、代表理事は以下の通りとなった。

会長 内田孝也

副会長 安田英二郎 小林秀彰

内田会長：次に、副会長が2名の時、会長が何かあった際の為に序列を決めています。

議長（芦川理事）序列としては安田副会長、小林副会長という順番でよいですね。担当理事等は、次の理事会で決めていきたいと思います。

… 賛成（拍手） …

（次回理事会は7月20日に予定）

この議事録が事実と相違ないことを確認し記名押印する。（出席理事）

理事

芦川雄一郎 印

市川 孝 印

内田孝也 印

大沢 豊 印

金井 誠 印

小林秀彰 印

殿塚裕紀 印

増田憲治 印

安田英二郎 印

監事

岩村浩秀 印

議事録作成人：桜井加代子