

J H F 理事会議事録

日 時： 2005年6月16日(木) 12:00~12:45

場 所：新宿スポーツセンター 新宿区立総合体育館1号館2階大会議室

1. 議長・議事録作成及び署名人指名

議長：松田保子 議事録署名人：西ヶ谷一志、大澤豊

2. 定足数確認

出席者：出席【理事】朝日和博 荒井健雄 大沢 豊 菊池守男 北野正浩 下村孝一
城 涼一 関谷暢人 西ヶ谷一志 松田保子

【監事】對馬和也

欠席【理事】中島吉徳

(出席理事11名(朝日会長は少し遅刻)。今理事会は定足数を満たし成立した)

3. 会長挨拶

省 略

各部連絡・報告

・賛助会員の承認について(事務局担当：松田)

賛助会員への加入申込みをいただく度に理事会を開くことはできないので、文書理事会での審議とさせていただきます。(一同承諾)

4. 審議事項

第6-1号議案 6月通常総会進行について

議長 お手元の「2005年6月通常総会次第」のとおり総会を進行してよろしいでしょうか。意見のある方はどうぞ。

朝日会長 第3号議案の「2005年度事業方針修正」を、議案ではなく、第4号議案「2005年度補正予算案」の前の報告に変更してください。

議長 では、第3号議案を報告事項にして第4号議案を第3号議案に変更、第5号議案のその他は無しで、進行しますが、賛成の方は挙手願います。

採決の結果、全員賛成。通常総会次第に変更を加え総会を進行することに決定した。

議長 各議案を説明する担当者を確認します。第1号議案「2004年度事業報告は朝日会長、第2号議案「2004年度決算報告」は大澤常任理事、第3号議案「2005年度補正予算案」を荒井常任理事でよろしいですか。

大澤常任理事 私は2004年度には理事ではなかったので、決算報告は前理事会の理事にお願いしたい。

朝日会長 では、私がやります。

議長 補正予算案の前の報告については、菊池副会長と各委員会担当理事または委員長にお願いします。また正会員からの上提案に関する説明は朝日会長でよろしいですね。

第6-2号議案 事故調査を都道府県連盟で実施することについて

議長 安全性委員会の事故調査委員会の下山委員長から案が出されています。ご意見をどうぞ。

西ヶ谷理事 都道府県連盟に事故調査を手伝ってもらい、一緒に調査するというふうにしないと無理でしょう。全部委譲するのはまずいと思っています。

荒井常任理事 予算がなくなったからJHFで調査をやらないのだと誤解されるのは困る。

西ヶ谷理事 この場で審議してもらつてもりだったが、時間がない。

議長 では、第6-2号議案は継続審議とします。

6. 協議事項

6-1 トリニティーとの交渉

下村常任理事より、共済会とトリニティー（ロイズの日本代理店）との交渉について説明があった。

議長 以上で本日の理事会を終了します。

この議事録が事実と相違ないことを確認し署名する。

議 長 _____
(松田保子志)

署名人 _____
(西ヶ谷一志)

署名人 _____
(大沢 豊)

議事録作成：松田保子