

J H F 理事会議事録

日 時： 2012年3月1日(木) 14:00～18:00

場 所： J H F 事務局会議室（北区中里1-1-1-301）

1. 議長・議事録作成人名

議長： 山口淳一 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】 内田孝也 大沢 豊 工藤修二 山口淳一

【監事】 市川 孝 對馬和也

欠席（理事） 荒井健雄 菊池守男 安田英二郎

（出席理事4名。今理事会は定足数を満たし成立した）

3. 理事・監事のひとこと

議長（山口理事）：新東名が開通したら静岡 SA を「空飛ぶサービスエリア」としてダイラボウエリアまでの送迎等色々計画もあるそうです。

大沢理事：先月、紀の川の大会に行ってきた。JHF で貸出を始めた「アルコールチェッカー」を使い皆さん深酒をしないようになりました。

對馬監事：今日は事業計画の話もありますが、モーター、ハング、パラの競技人口の把握をすることも必要だと思っています。

4. 審議事項

審議事項4-1 2012年度事業計画案について

内田会長より事業計画案の説明があった。事業方針としては、ハング・パラグライディング人口増加を目指した活動に注力していくことを提案。審議、確認、修正後2012年度事業計画として採決。3月末迄に正会員へ報告し、内閣府へ提出します。

採決の結果、【賛成3 反対0 棄権0】で可決された。

賛成： 内田、大沢、工藤

審議事項4-2 2012年度予算案について

内田会長より事業予算案（収入、支出予算書）についての説明があった。事業計画に基づいた予算案で審議、採決。3月末迄に事業計画と共に正会員へ報告し、内閣府へ提出します。

採決の結果、【賛成3 反対0 棄権0】で可決された。

賛成： 内田、大沢、工藤

審議事項4-3 HG競技委員会定員の増員について

大沢理事：HG競技委員会の応募が現在6名です。競技委員会より今期は6名の定員にして欲しいという要望がありました。

議長（山口理事）：委員応募締切りは3月5日ですので、締切り後に他の委員承認は文書理事会となります。HG競技委員会の定員を超えた6名の選任を求める要望について承認するかで決議をお願いします。

採決の結果、【賛成3 反対0 棄権0】で可決された。

賛成： 内田、大沢、工藤

審議事項4-4 公益目的事業基金2について

内田会長：今年度3月末決算として、公益目的事業基金をもう1つ別に作り公益事業の為に凍結資金とします。金額と規程については、文書理事会で承認をするという条件で議決を取ります。

採決の結果、【賛成3 反対0 棄権0】で可決された。

賛成： 内田、大沢、工藤

審議事項4-5 HG教本改訂準備委員会について

ハンググライディング教本改訂の準備を始める特別委員会として、HG教本改訂準備委員会の名称で、委員長：桂敏之、委員：板垣直樹、北野正浩、山本貢、専任理事：大沢豊にて準備を始めることを承認しました。

採決の結果、【賛成3 反対0 棄権0】で可決された。

賛成： 内田、大沢、工藤

5. 協議事項

5-1 デジタル無線機の貸出について

2月7日理事会にて、デジタル無線機の普及を考慮し10台購入が承認されました。大会やイベント用に無料で貸出します。貸出依頼が重なった場合は、JHF主催大会等を優先とします。

6 報告事項

他、下記それぞれ以下のとおり報告された。

6-1 CIVL総会について

6-2 予算収支：進捗管理表

6-3 技能証発行実績

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

内田孝也 印

大沢 豊 印

工藤修二 印

山口淳一 印

監事

市川 孝 印

對馬和也 印

議事録作成人：桜井加代子