

平成 26 年度 第 1 回評議員会議事録

- ◇ 期 日 平成 26 年 4 月 20 日（日） 13:30～15:30
- ◇ 場 所 アスティ 45 ビル 8 階会議室
- ◇ 出席数 評議員 38 名の内、出席 32 名、欠席 6 名（委任状 6 名提出）
- ◇ 議 事

1. 平成 25 年度事業報告について

- ・ 各委員会の委員長から「平成 25 年度 事業報告書並びに決算報告書」に基づき、各委員会の活動報告があった。
- ・ 庶務担当理事から「平成 25 年度 事業報告書並びに決算報告書」に基づき、登録状況、第 68 回国体北海道選手、平成 25 年度優秀選手、試合並びに大会経過などについて説明があった。

2. 平成 25 年度決算報告について

- ・ 会計担当理事から「平成 25 年度 事業報告書並びに決算報告書」に基づき、平成 25 年度収支報告について説明があった。
- ・ 平成 25 年度予算における単年度収支額▲32 万円に対して、決算では▲9 万円と赤字が縮小された。この要因としては、各大会及び試合の旅費などの出費が抑えられたことが主な要因であることが報告された。
- ・ 会計監事から、会計監査報告あり会計処理が適性に行われていることが報告され、平成 25 年度事業報告および収支決算が承認された。

3. 平成 26 年度事業予算について

- ・ 会計担当理事より、「平成 26 年度収支予算書」に基づき、平成 26 年度事業予算について説明があった。
- ・ 平成 26 年度の単年度収支額 69 万円となる予算編成をすることの説明があり事業予算が承認された。
- ・ また、会計担当理事より、レフリー安全保険加入について説明があった。チーム登録している選手・スタッフ・レフリーは傷害見舞金制度に加入しているが、チームに登録をしていないレフリーが現状 46 名おり傷害見舞金制度の対象外となっている。平成 25 年度第 1 回理事会において、チームに登録していないレフリーは（公財）スポーツ安全協会が取り扱っているスポーツ安全保険に加入させること、保険料は 1,850 円となることから、傷害見舞金制度保険料に相当する 1,000 円を北海道協会が負担し、850 円を個人負担とする案が示され承認されたことが報告され、平成 26 年度の予算に盛り込んでいることが説明された。

4. 平成 26 年度事業計画について

- ・ 庶務担当理事から、各種大会及び講習会・研修会などの事業計画について説明があった。
- ・ 月寒ラグビー場の使用に当たっては、芝の育成状況により変更する可能性があることが説明された。
- ・ 有料試合については、春の招待試合として慶應義塾大学対明治大学戦を 6 月 22 日

に開催すること、トップリーグは8月31日に開催すること、9月に関東協会主催の公式戦が開催される可能性があることが説明された。

- ・平成26年度事業が承認された。

5. 役員改選について

- ・庶務担当理事から、平成26年度に改選される支部選出理事、理事長、会長、副会長、会計監事、評議員の改選に関して報告があった。
- ・支部選出理事については、各支部から報告があった結果10支部すべての理事が重任することになり承認された。
- ・理事長については、理事会において高嶋理事長が選任されたことが報告された。
- ・会長、副会長、会計監事については、理事長案として、植田会長は重任、米田副会長は退任の意向により安田十勝支部旧会長を選任、会計監査は山之内・長谷部両監事の重任が提案され承認された。
- ・理事長の選任方法について、これまでの選任方法及び規約について改善を要する部分があり、検討する必要があることから、1年をめぐりに検討委員会で、上部組織との打ち合わせなども含め検討し、理事会に答申しその結果について、評議委員会に諮ることが報告され承認された。
- ・評議員については、各支部において選任された新評議員の紹介と挨拶があった。

6. その他

<RWC2019 について>

- ・RWC2019 担当理事の副理事長より、開催都市選考に対する現在の状況について説明があった。
- ・開催希望申請書が1月に配布され、地方自治体が検討を進めている段階である。10月には立候補締切、11月は申請書の審査・視察・個別協議などを行い、来年の1月末頃までに開催都市案を決定し3月には開催都市の正式決定となる。
- ・また、関連した話題として、RWC2019 アンバサダーが全国を訪問している「TEAM2019 全国キャラバン」について説明があった。各支部でのイベントや普及活動で「TEAM2019 全国キャラバン」を希望する場合は、北海道協会を通じてRWC2019 組織委員会に要請することから、各支部でのイベントや普及活動の内容がわかる要項などを津軽副理事長か星広報委員長に送ることが説明された。

<荒天時や感染症発生等に関する試合の安全対策にかかるガイドラインについて>

- ・レフリー委員長より、荒天時や感染症発生等に関する試合の安全対策にかかるガイドラインについて、資料に基づき説明があり運用していくことが承認された。

以上