

平成 27 年度 第 1 回評議員会議事録

- ◇ 期 日 平成 27 年 4 月 26 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 37 名の内、出席 24 名、欠席 14 名（委任状 13 名提出）
- ◇ 議 事

1. 平成 26 年度事業報告について

- ・ 各委員会の委員長から「平成 26 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 26 年度 事業報告書並びに決算報告書」に基づき、登録状況、第 69 回国体北海道選手、平成 26 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 26 年度決算報告について

- ・ 会計担当理事から「平成 26 年度 事業報告書並びに決算報告書」に基づき、平成 26 年度収支報告について説明があった。
- ・ 平成 26 年度予算における単年度収支額 69 万円に対して、決算では▲82 万円と赤字の単年度収支となった。この要因としては、個人登録費を 500 円値上げしたが高校・大学・社会人の登録人数が 45 名減となり個人会費が減少したこと、招待試合で▲123 万円の赤字を出したこと、国体のジャージで 22 万円の出費などがあったことが報告された。
- ・ 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 26 年度事業報告および収支決算が承認された。

3. 平成 27 年度事業予算について

- ・ 会計担当理事より、「平成 27 年度収支予算書」に基づき、平成 27 年度事業予算について説明があった。
- ・ 予算額は、原則として各予算毎の申請に対して平成 26 年度予算を上限とした。
- ・ 東日本都道府県対抗大会、全校ジュニア大会など未定となっている大会などの経費を保留とした。
- ・ 平成 27 年度の単年度収支額 54 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。

4. 平成 27 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早稲田大学対慶應義塾大学戦を 6 月 28 日に開催すること、トップリーグは 9 月 13 日に開催することが説明された。
- ・ 平成 27 年度事業が承認された。

5. 理事長指名理事改選について

- ・ 庶務担当理事から、平成 27 年度に改選される理事長指名理事の改選に関して報告があった。
- ・ 今期の理事長指名理事は全員が重任することになり承認された。
- ・ 評議員については任期の途中であるが、札幌支部で藤野義治氏から山本清和氏に交代があり、釧路支部で 1 名空席となっていた評議員に宮田光男氏が就任したことが報告され、新任の 2 名の評議委員から挨拶があった。

6. その他

<大会の主催等に関する規約について>

- ・ 事務局理事より、大会の主催等に関する規約について、資料に基づき説明があり承認された。

<高校ラグビー北海道予選会決勝戦のテレビ放映について>

- ・ 高校委員長より、テレビ放映実現のために、企業協賛、スポンサー、高校、支部、クラブ・社会人・大学チームなどからの協力により資金集めを行うことが報告された。
- ・ 今後は、協賛金や協力金を出してもらうシステムを構築して、幅広く資金を集めるために特別委員会を設置することが説明された。

<遠軽町ラグビー場の建設について>

- ・ 北見支部評議員より、2 年後に完成する遠軽町ラグビー場の建設について説明があった。

<函館フットボールパークの人工芝グラウンド使用について>

- ・ 函館支部理事より、函館フットボールパークのグラウンド使用上の注意点について説明があった。
- ・ 函館フットボールパークは、今年 8 月に供用開始予定となっており、ラグビーができる人工芝多目的グラウンドが 2 面あり、スパイクシューズはナイロンスタッドを使用することになっていることが説明された。

以上