

平成 28 年度 第 3 回理事会議事録

- ◇ 期 日 平成 29 年 4 月 23 日（日） 11:00～12:00
- ◇ 場 所 (株)開発工営社会議室
- ◇ 出席数 理事 25 名の内、出席 21 名、欠席 4 名
- ◇ 議 題

1. 平成 28 年度事業報告について

- ・ 前回の理事会に欠席した普及育成委員会の中学校担当委員長より、資料に基づき事業報告があった。
- ・ 社会人・クラブ委員長より、得点結果等は別掲となっている記録が記載されていないことが指摘された（※平成 28 年度事業報告並びに決算報告書を北海道協会 HP に掲載するときに記載）。

2. 平成 28 年度決算報告について

- ・ 会計担当理事から、前回の理事会以後の動きを加え確定した決算の報告があった。
- ・ 前回の理事会では、当初の単年度収支を 43 万円程度の赤字となる予算を組んで 36 万円程度の黒字となる予定との報告をしたが、最終的には 40 万円の黒字決算となったことが報告された。
- ・ 有料試合収支決算では、春の招待試合が 90 万程度の赤字、トップリーグは 50 万円程度の黒字、秋の関東大学対抗戦では 90 万円程度の黒字となり、有料試合全体のトータルでは 50 万程度の収益があり計画通りの結果となったことが報告された。
- ・ 北海道新聞社より、女子セブンズのジャージ購入補助金として、50 万円の収入があったことが報告された。
- ・ 会計監事から、会計監査報告があり会計処理が適性に行われていることが報告され、理事会として平成 28 度の収支決算を評議員会に議案として提出することが承認された。

3. 平成 29 年度事業予算について

- ・ 会計担当理事より、前回承認された平成 29 年度事業予算案について改めて説明があった。
- ・ 各委員会からの新規事業を含めた予算申請をそのまま集計すると 81 万円程度の赤字予算となることから、各事業とも平成 28 年度予算を上限とする予算査定とした。その結果、54 万円程度の黒字予想となる予算とした。
- ・ ドクターバック 20 万円と女子道具入れ 5 万円を計上したことが報告された。
- ・ 特別会計の高等学校南北選手権大会テレビ放映については、毎日放送が行うことになっており予算計上していないことが報告された。
- ・ 平成 29 年度事業予算について、議案として評議員会に提出することが改めて承認された。

4. 平成 29 年度事業計画について

- ・ 庶務担当理事から、各委員会の事業計画、事業計画日程について各委員会と最終

確認が行われ、一部変更があったものを修正した。

- ・ 7月1日のラグビーフェスティバルにおいて、第3回とよひらラグビー体験会を実施することが承認された。
- ・ トップリーグ2017-2018の月寒ラグビー場での開催日が9月2日(土)に変更されたことが報告された。
- ・ 第2回ゴールデンオールディーズ委員会を9月1日に変更することが報告された。
- ・ 平成29年度事業計画について、議案として評議員会に提出することが承認された。

5. 新理事長の選出について

- ・ 津軽副理事長より、前回の理事会で承認された理事選出に係る規約の改定について、規約改定に基づき、一部修正された細則が確認された。
- ・ 前回の理事会で提案され、4月15日に開催された新理事長若しくは新理事長候補の選出会議の結果が報告され、新理事長候補に田尻稲雄氏が選出されたことが報告された。
- ・ 修正された細則の理事長選出方法に基づき、これからの流れについて確認された。

6. 春の招待試合帝京大学対明治大学戦について

- ・ エスコートキッズを実施することが確認された。
- ・ 前回の理事会で、今回の理事会でチケット販売数の中間報告をするために各支部に要請されたが報告がないことから、5月連休明けに報告することが再度要請された。

7. RWC2019について

- ・ RWC2019担当理事より、RWC2019に係る情報の説明があった。
- ・ 公認チームキャンプ地の視察が、4月17日から4月21日の日程で帯広市、中標津町、北見市、小樽市、札幌市、北海道・江別市で行われたことが報告された。
- ・ 参加チームのプール組分け抽選会を5月10日に京都迎賓館で開催されることが報告された。

以上