

## 平成 20 年度 第 2 回理事会議事録

期 日 平成 21 年 2 月 14 日 ( 土 ) 14:00 ~ 17:00  
場 所 (株)開発工営社会議室  
出席数 理事 26 名の内、出席 20 名、欠席 6 名  
議 事

### 1 . 平成 20 年度各委員会活動報告

- ・ 各委員長より、事業報告について資料に基づき説明があった。ただし、メディカルソサエティ委員長が病気療養中のためメディカルソサエティの説明は、安全対策委員長が代行し次回の理事会で行うことになった。
- ・ 普及育成委員会の中学校担当特任理事より、中学校部門の事業報告があった。
- ・ 特別委員会の財務委員長より、事業報告として理事、評議員、各委員会・ソサエティなど協会役員や関係者を対象とした北海道ラグビーフットボール協会オフィシャルネクタイの販売状況について報告があった。ネクタイは現時点で 260 本販売し 20 万円程度の利益が出ている。今後はチーム単位でデザインした T シャツを販売することなどを考えている。
- ・ 特別委員会の北海道大会委員長より、北海道大会の実施計画について説明があった。大会では、オーバー 35 チーム、子供のチームなどのカテゴリーを設けるなどできることからやっていくことが説明された。実施計画は競技委員会で要項を作り次回の理事会で検討を行うことが確認された。
- ・ 不惑チームに所属している理事より、各地にある不惑チームを組織化することや意見を反映させるために、どこかの委員会に所属させるか新たな委員会を作ることが提案された。別の理事からは、不惑チームは地域で活動しているだけで組織的にやることを望んでいないのではないかと、協会がサポートすることでよいのではないかなどの意見があった。

### 2 . 平成 20 年度会計中間報告

- ・ 会計担当理事から、現時点までの会計状況について報告があった。赤字予算を組んだが、各事業での経費削減、トップリーグ収益及びオフィシャルネクタイの販売などの要因で黒字決算ができる見通しである。
- ・ また、会計担当理事から、平成 20 年度のチーム登録者数及び個人登録者数、平成 20 年度傷害報告一覧表について報告があった。平成 20 年度のチーム登録者数については増減なし、個人登録者数については 155 名の減少となった。一方、平成 20 年度傷害報告については、4 割近くの減少となり安全推進講習会の効果があったものと考えられる。

### 3 . 平成 21 年度事業計画

- ・ 庶務担当理事より、各委員会の事業計画、事業計画日程についての資料が示され各委員会と確認した。
- ・ 月寒グラウンドの使用予定について確認した。早明戦は 6 月 21 日の予定となっている。トップリーグは日本協会に提出した第 1 希望日は 9 月 13 日で第 2 希望日

は9月20日となっているが、まだ決定していない。また、国体の北海道・東北代表決定戦を8月に札幌で行うため、8月の月寒グラウンドの使用禁止を特例として認め月寒グラウンドで実施する。

- ・ 普及育成委員長より、試合形式が平成21年度から変わる東日本中学校大会について説明があった。
- ・ 第52回東日本医科学生総合体育大会ラグビー競技を、8月1・4・7・10・13日に野幌運動公園グラウンドで行う予定になっている。
- ・ 理事より、各種大会一覧表を監督主将会議日と試合日に分けて明記するよう提案があり了承された。

#### 4. 平成21年度会計予算について

- ・ 会計担当理事より、平成21年度会計予算の策定について説明があった。平成21年度予算申請が全て揃っていないため次回の理事会に予算案を提出する。平成21年度も引き続き厳しい査定となるものと考えられるが、予算案の策定を理事長、副理事長及び会計担当理事に一任する要請があり承認された。

#### 5. その他

- ・ 庶務担当理事より、予定されている有料試合について説明があった。6月21日(日)に月寒ラグビー場で早明戦を予定している。9月にトップリーグを月寒ラグビー場で予定しているが、日本協会に提出した第1希望日は9月13日(日)で第2希望日は9月20日(4連休の最初の日曜日)としているが、まだ決定していない。
- ・ 普及育成委員長より、タグラグビー普及の北海道展開について資料に基づき提案があった。提案内容を普及委員会において支部普及委員と十分な検討を行った上で理事会に再提出することが確認された。
- ・ 庶務担当理事より、平成21年度は理事長指名理事の改選期にあたることが報告された。
- ・ 庶務担当理事より、高校・大学・成年のベストヒフティーンについて報告するように各委員会に要請があった。
- ・ 広報委員長より、2015/2019ラグビーワールドカップ日本招致において予選を札幌ドームで開催することについて、日本協会から北海道ラグビーフットボール協会、札幌市及び札幌ドームへ協力依頼があったことが報告された。
- ・ 庶務担当理事より、平成20年度第3回理事会を3月20日(金曜祝日)14:00からから(株)開発工営社で開催する予定であること、最終の理事会を4月19日(日)の午前に行い、評議委員会を午後から開催する予定であることが報告された。

以上