

平成18年度 第2回定時理事会議事録

- I. 日 時 平成18年11月18日(金) 16:00～17:40
- II. 会 場 大阪府中央区心斎橋1-3-3 「ホテル日航大阪」
- III. 出席理事 松田会長、鈴木・川島各副会長、後専務理事、関・山本・野端・川崎各
常任理事、柳・根津・小暮・中尾・林・瀬籐・山田・村上・麻生・渡邊
各理事
欠席委任 朝比奈、原田

IV. 議事の経過及び結果

1. 開 会 後理事(専務理事)
2. 理事会成立報告 理事総数20名中出席者18名、委任状提出2名計20名で寄附
行為第27条の規定に基づき理事会は成立。
3. 議事録署名人 議事録署名人として麻生理事、根津理事を指名。
4. 議長の選任 寄附行為第26条第2項の規定により「理事会の議長は会長とす
る。」と定めていることから、議長に松田会長を指名。
5. 会長挨拶要旨 社会人野球制度改革案の第一段階として都市対抗、クラブ選手権
の優勝チームに出場権を与えた最初の本大会。関係者の努力で日
本選手権をさらに盛上げたい。また、野球の五輪種目復活のため
IBAFノタリ会長の逝去を後の会長選挙に対しては積極的な活
動を行っている。先般、IOCロゲ会長とも面談し、今後の課題
も明確である。国内はもとよりアジアの他、多くの関係国と意見
交換をして理解を求めていきたい。

6. 議 題

議案第1号 人事に関する件

(1) 評議員

評議員の辞任及び選任について後専務理事から説明、承認された。

辞任・・・森健三（愛媛県）、出口秀巳（理事会推薦）

選任・・・井ノ口伯志（愛媛県）、石川昭彦（理事会推薦）

(1) 任期満了に伴う役員・委員等の人事

任期満了に伴う役員・委員等の人事について、後専務理事より「理事会推薦役員等候補者選考委員会」を設置並びに規程等について説明、承認された。

議案第2号 寄附行為等の改正に関する件

(1) 寄附行為の改正

以下の2点に関する寄附行為の改正について後専務理事より説明、満場一致で承認された。

① 先般、新たに加盟団体として承認を受けた佐賀県、福井県を加え、加盟団体は、50団体となったが、一方で評議員現在数が定員62名に対し、すでに62名に達している状況である。各加盟団体から1名ずつの評議員を選任することを原則としていることから、定員数の増枠の必要があり、5名増枠し定員数の上限を67名とする。

② 文部科学省より指導を受け、一部項目について寄附行為モデルに則った形に変更する必要が生じた。変更点は別紙に記載のとおり。

諮問第1号 事務所移転計画に関する件

連盟事務所の移転計画について別紙資料に基づき後専務理事より説明、承認された。

諮問第2号 平成18年度事業計画の変更並びに第二次補正予算案に関する件

後専務理事より、以下のとおり説明し、承認された。

(1) 新人研修会について

本年度の新人研修会は、若手選手に国際経験を積ませることを目的としたこと、また、10月・11月の時期にインターコンチネンタル杯並びに同大会に伴う日本代表合宿が行われることともあって、7月にオランダで開催されたハーレム大会へチームを派遣することで新人研修会を兼ねることとした。経費については、「一般会計、2. 管理費、(5) 全日本アマチュア野球連盟事業負担金、ア. 国際大会派遣負担金支出の項目」にて支出し、直接の経費は全日本アマチ

ュア野球連盟に計上されたため、本連盟として新人研修会経費は計上しないこととなった。従って、一般会計及び特別会計にそれぞれ新人研修会費は計上しないこととした。

- (2) 公認会計士より、一般会計に計上している支出の中で特別会計処理すべき項目がある旨指摘を受け、別添の補正予算書に記載のとおり修正した。

諮問第3号 平成18年度事業計画案に関する件

後専務理事より、別紙に基づき説明し、承認された。

諮問第4号 平成19年度各種年会費に関する件

- (1) 加盟地方団体負担金及び登録料に関する件

- (2) JABA 公式大会参加料に関する件

諮問第5号 平成19年度暫定収支予算案に関する件

後専務理事から、諮問第4号及び第5号を一括して説明。議長から諮られ承認された。

報告第1号 平成18年度事業計画実施状況について

後専務理事より別紙のとおり報告した。

その他（報告事項）

- (1) 全日本アマチュア野球連盟関係事業について鈴木副会長、後専務理事から報告した。

- (2) 日本アマチュア野球規則委員会関係について

日本アマチュア野球規則委員会委員長を務める麻生理事から説明した。特に野球規則の改正は、多くの項目について議論がなされていることを報告した。詳細については、11月18日に開催の規則・審判地域部会に各地区連盟代表者が出席することになっているので会議の席上で説明する旨補足した。また、MLBの規則関係者との連携強化のため、麻生委員長がプロ野球規則委員の丸山氏とともに12月に開催のアメリカ・ウインターミーティングに出席することも併せて報告された。

- (3) その他

平成19年度第1回定時理事会及び評議員会の開催について後専務理事から平成19年2月26日（月）に開催することが報告された。

7. 議 長 退 任
8. 閉 会

以 上