

## 2008年度第1回定時理事会議事録

- I. 日 時 2008年2月18日(月) 12:30~14:00
- II. 会 場 ホテルメトロポリタンエドモント  
千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111
- III. 出席理事 松田会長、鈴木・川島・朝比奈各副会長、後専務理事、柳・野端・麻生・  
上遠野各常任理事、根津・原田・林・小暮・瀬藤・山田・渡邊・押谷・  
藤田・大田垣・西條各理事

### IV. 議事の経過及び結果

1. 開 会 後理事(事務局長)
2. 理事会成立報告 理事総数20名中出席者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野端理事、渡邊理事を指名。
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. 議 題

#### 議案第1号 人事に関する件

後理事から次のとおり説明、議長から諮られ満場一致で承認された。

- (1) 相談役の任命…渡 文明
- (2) 評議員の辞任及び選任  
辞任…小材全一(熊本)、佐竹政和(理事会推薦)  
選任…梶 正(熊本)
- (3) 競技力向上地域部会委員の辞任及び選任  
辞任…徳永政夫(九州) 選任…梶 正(九州)
- (4) 「JABA 野球大使」の任命…茨城ゴールデンゴールズ 萩本欽一
- (5) 事務局人事並びに事業委員会委員の選任

#### ①事務局人事

藤嶺典優総務課長…2月29日付退任(3月1日付JR東日本へ復職)

北村隆幸総務課主任… 3月1日付出向派遣

②事業委員会

選任…藤嶺典優

議案第2号 2007年度事業計画実施報告に関する件

議案第3号 2007年度収支決算に関する件

以上2件を一括議題とするこことし、後専務理事から2007年度事業計画実施報告並びに2007年度収支決算（案）について説明。引き続き川嶋監事から監事報告がなされた。議長から諮られ満場一致で承認された。

議案第4号 都市対抗野球大会に関する件

(1) 都市対抗優勝チームのブラジル派遣について

ブラジル野球連盟より日本人ブラジル移民100周年記念事業として、日本の社会人チームを招待したい旨の要請があったことについて後専務理事から報告。協議した結果、原則として都市対抗優勝チームを派遣することとし、補強選手の取り扱いについてはチームに一任することとし、議長から諮られ満場一致で承認された。

議案第5号 全日本アマチュア野球連盟関係事業に対する負担金に関する件

(1) 第3回 IBAF 女子ワールドカップ大会

(2) 第5回 BFA AA 大会

後専務理事から以上の2件に関しての概要、予算並びに日本野球連盟としての経費計上の必要性について説明、議長から諮られ承認された。

議案第6号 2008年度事業計画に関する件

後専務理事から2008年度事業計画（案）について説明、議長から諮られ満場一致で承認された。また、クラブ各ブロック大会優勝チームの取り扱いについて日本選手権の一環であることを明確にしてはどうかとの提案があったが、協議の結果、継続審議することとなった。

議案第7号 2008年度収支予算案に関する件

後専務理事から2008年度収支予算（案）について説明、議長から諮られ満場一致で承認された。

諮問第1号 各委員会報告書に関する件

2008年度スピードアップ・マナーアップ要綱について競技力向上委員会川島委員長並びに規則・審判委員会麻生委員長より説明、関連する規約を整備することとし了承された。また、事業委員会柳委員長より「アマチュア野球・クラブチーム長期振興計画」並びに「社会人野球日本選手権大会改革案」について別紙に基づき説明。概ね了承され、今後課題や問題点を分析し、2008年度へ向けさらに改善を加えることを確認し、事業委員会でも再検討するよう促した。

その他（報告事項）

後専務理事より以下の件について報告、了承された。

- (1) JABA加盟チームの元選手が、NPBとの申し合わせによりドラフト指名を受けられない期間に、MLB傘下球団と選手契約を締結した件及びNPBとの協議内容について報告。また、常任理事会の意見として同選手の当連盟への再登録を認めない措置をとることについて提案。議長から諮られ承認された。

鈴木副会長より IBAF 並びに BFA 等に関する近況について報告した。

6. 議長退任

7. 閉 会