

## 2008年度 第1回定時評議員会議事録

- I. 日 時 2008年2月18日(月) 14:30～16:30
- II. 会 場 ホテルメトロポリタンエドモント  
東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL03-3237-1111
- III. 出席者 原田、照井、中村、内海、岩見、後藤、松本壹、安藤、高橋勇、清水紀、石塚、飯田、川田、茂木、東泉、入江、石田、飯塚、高田登、堀、高橋保、名和、南、清水忠、下田、春名、田中、井本、藤原、高田雅、秦野、小西、井ノ口、野口、立野、河野、本山、松本泰、船津丸、梶、梅田、國本、入嵩西、林、関、春日、井澤、立石、嶋、藤田、堂馬、手島、板倉、森、島津、向峰、山本(以上57名)
- IV. 欠席委任 牧野、藤井、加藤、志太、矢神、加島、石川、井尻  
(以上8名)
- V. 欠 席 なし
- VI. 議事の経過及び結果
1. 開 会 後専務理事
  2. 物故者に対し黙祷
  3. 評議員会成立報告 評議員総数65名中、出席者57名、欠席委任8名の計65名で、寄附行為第29条の規定に基づき評議員会は成立していることが報告された。
  4. 会長挨拶(要旨) 今年8月に北京オリンピックが行われる。野球競技においては特に金メダル獲得に国民の期待が集まっている。関係者の努力でさら盛り上げたい。国際野球連盟(IBAF)として野球競技のオリンピック種目復活に向け各種活動が推進されており日本としても協力したいと考えている。また、近年クラブチームが増加傾向にあり、各評議員の皆様におかれても様々な対応が求められている。現在事業委員会が中心となり改革案を協議している。皆様にもご理解とご協力をいただきたい。

5. 議事録署名人 議事録署名人として、板倉氏と清水紀氏を指名。

6. 議長 の 選 任 寄附行為第29条第2項の規定により「評議員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。

## 7. 議 題

諮問第1号 2007年度事業計画実施報告に関する件

諮問第2号 2007年度収支決算に関する件

以上2件を一括議題とし、後専務理事から説明、また2007年度収支決算（案）について監査法人セントラル前原代表社員並びに川嶋監事から監査報告があった。議長から諮られ、満場一致で承認された。

諮問第3号 2008年度事業計画案に関する件

諮問第4号 2008年度各種負担金等に関する件

諮問第5号 2008年度収支予算案に関する件

以上3件を一括議題とし、後事務局長から説明、議長から諮られ承認された。

報告第1号 人事に関する件

後専務理事から人事に関する件について次のとおり報告があった。

(1) 理事の辞任…山本俊一（2007年3月31日）

(2) 理事の選任…上遠野健一（2007年10月15日）

(3) 常任理事の任命…上遠野健一（2007年11月14日）

(4) 評議員の辞任及び選任

辞任…向山久（2007年11月14日）、小材全一（2008年2月18日）、佐竹政和（2008年2月18日）

選任…加島義秀（2007年11月14日）、梶正（2008年2月18日）

(5) 「JABA 野球大使」の任命

任命…萩本欽一氏（2008年2月18日）

(6) 事務局人事並びに事業委員会委員の選任

①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(2008年2月18日)

(7) 相談役の委嘱

相談役の任命…渡 文明氏(2008年2月18日)

※最高顧問会(仮称)の新設について

理事会では、当連盟の運営に際して野球人からの視点だけではなく、外部からも意見を請うことが重要であり、また、加盟各企業には連盟の活動方針に対する理解を深めていただくための機会が必要であることを確認し、日本野球連盟内に「最高顧問会(仮称)」を設置することとした。

- 報告第2号 2008年度収支暫定予算に関する件  
後専務理事から2008年度収支暫定予算について報告された。
- 報告第3号 諸規程の制定並びに改正に関する件  
(1) ユニフォーム等への宣伝広告の取扱要領の改正(11月14日理事会議決)について後専務理事から報告。  
(2) 競技規則等の改正及び制定等  
①公認野球規則の改正について麻生規則・審判委員会委員長から報告。
- 報告第4号 各委員会からの答申並びに理事会としての取扱に関する件  
川島競技力向上委員会委員長、麻生規則・審判委員会委員長から2008年度スピードアップ・マナーアップ要綱、柳事業委員会委員長から第二次社会人野球制度改革案(中間報告)、アマチュア野球・クラブチーム長期振興計画案、社会人野球 日本選手権大会制度改革案について報告。後専務理事から両答申に対する理事会としての取扱について報告された。
- 報告第5号 日本野球機構との関連事項について  
後専務理事から以下の2点について報告された。  
(1) プロ野球からの入団交渉に関わる特別措置  
(2) 2008年プロ・社会人交流試合の申し合わせ事項

報告第6号 「アオダモ資源育成の会」に関する件  
報告第7号 「役員・審判員共済組合」に関する件  
第6号、第7号について、後事務局長から一括して報告。

8. 議 長 退 任

9. 閉 会

以 上