

2008年度 第2回定時理事会議事録

- I. 日 時 2008年11月12日(水) 15:30~17:00
- 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、野端・柳・麻生・上遠野
各常任理事、菊池・根津・小暮・林・瀬籐・山田・渡邊・押谷・藤田・
大田垣・西條
欠席委任 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19名、委任状提出1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山田理事、藤田理事を指名。
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 本年度は、オリンピックもあり都市対抗も一週間遅く開催し、関
係者には変則的なスケジュールにもかかわらず対応していただいたことに感謝の意を申し上げた。明日から始まる日本選手権大会
は今シーズン最後の全国大会であり、関係者の努力でさらに盛上
げてもらいたい。また、野球競技のオリンピック種目復活へ向け
て今後の活動について報告した。

6. 議 題

議案第1号 人事に関する件

(1) 副会長の互選

理事の互選により、菊池理事を副会長に選出した。

(2) 評議員の辞任及び選任

評議員の辞任及び選任について後専務理事から説明、議長から諮られ以下の
とおり承認された。

辞任・・・矢神俊郎（理事会推薦）、藤田健史（理事会推薦）

立石光夫（理事会推薦）

選任・・・横山秀文（理事会推薦）、野村隆宏（理事会推薦）

塩川浩久（理事会推薦）

（3） 任期満了に伴う役員

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」の設置並びに規程及び委員構成について説明、議長から諮られ、承認された。

報告第1号 2008年度事業計画実施状況（9月～12月）

後専務理事より、本年度の9月から12月に実施の事業について、別紙に基づいて報告した。

議案第2号 2008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

以下の3件について後専務理事から説明、議長から諮られ承認された。

（1） ストレングスコーチ研修会について

例年12月に実施している「ストレングスコーチ研修会」について、競技力向上委員会において協議した結果、本年度は対象となるストレングス担当のコーチに対し、監督やコーチと同じテーマで研修する機会を設けることを目的とするため、例年1月に実施している指導者研修会との同時開催とすることとした旨後専務理事から説明。また、この場合、12月末で事業年度が新たになることから、2008年度としてのストレングスコーチ研修会は中止とし、かかる事業費は打ち合わせ費用のみ（10万円）計上する。

（2） 全日本クラブ野球選手権大会事業費について

当初予算は例年ベースに従い650万円を計上していたが、山口県開催と出場チーム数増に伴う各チームへの交通費負担額の増並びに2会場開催による運営費負担増により当初予算から800万円増の1450万円を第二次補正予算案に計上する。

（3） 2008年度アマチュア内規にかかる費用について

2008年度公認野球規則の頒布にかかる費用について、アマチュア内規分の経費（130万円）を支出に計上する。

諮問第1号 2009年度事業計画（案）に関する件

以下の事業について後専務理事から説明、議長から諮られ承認された。

- (1) 指導者研修会・ストレンジスコーチ研修会
1月10日（土）～11日（日） 熱海後楽園ホテル
- (2) 全国審判講習会
2月20日（金）～22日（日） Honda 鈴鹿クランド
- (3) 定時理事会・評議員会
2月25日（水）～26日（木） 熱海後楽園ホテル
定時理事会 13時～14時30分
定時評議委員会 15時～16時30分
懇親会 18時～
- (4) 第80回都市対抗野球大会
8月21日（金）～9月1日（火） 東京ドーム
- (5) 第34回全日本クラブ野球選手権大会
日程調整中（9月上旬） 西武ドーム
- (6) 第36回社会人野球日本選手権大会
11月12日（木）～22日（日） 京セラドーム大阪
- (7) 新人研修会
日程・場所調整中
- (8) 日本選手権対象 JABA 大会日程及び出場チーム調整について

諮問第2号 2009年度各種年会費に関する件

諮問第3号 2009年度暫定収支予算（案）に関する件

後専務理事から、諮問第2号及び諮問第3号を一括して別紙に基づき説明。議長から諮られ承認された。

諮問第4号 社会人制度改革について

柳事業委員長より、別紙に基づき社会人野球制度改革案に関する中間報告を行った。2009年2月の理事会に最終案を提出することを併せて報告した。なお、報告書中で提起された都市対抗野球大会における補強選手の合流時期の制限については、本理事会において議題として協議することとした。

議案第3号 都市対抗野球大会補強選手の合流時期の制限に関する件

事業委員会からの提起に基づき、都市対抗野球大会補強選手の合流時期の制限について協議した結果、「補強選手は、都市対抗野球大会開幕日の2週間（14日）前から、出場チームの練習に合流することができる。」とすることとし、議長から諮られ、承認された。なお、この期間より前に行われる北海道大会についても補強選手の参加はなしで行われることが確認された。

その他

(1) プロ野球ドラフトに関する件

鈴木副会長より、ドラフト制度に関わるNPBとの協議事項について報告された。

(2) 全日本アマチュア野球連盟関係事業について

全日本アマチュア野球連盟に関する事業について後専務理事から報告された。また、国際関係の事項について鈴木副会長から報告された。

7. 議 長 退 任

8. 閉 会

以 上