

平成 26 年度
第 1 回定時理事会議事録

1. 開催の日時 平成 26 年 6 月 3 日 (火) 12 時 20 分
2. 開催の場所 東京都千代田区飯田橋 1-1-1
ホテルグランドパレス
3. 理事の現在数 28 名
4. 出席理事の氏名 安西 孝之 森下 洋一 竹田 恆正
永田 圭司 富田 浩一 三宮 精孝
戸張 捷野 村 悖 諸戸 精孝
吉野 次郎 丸 森 仲 吞 相馬 和胤
高橋 正孝 澤 田 康 夫 山下 新太郎
多田 昭重 里 深 真 弓 佐野 公胤
塩田 良 水 野 正 人 溝口 まち子
村 津 敬 介 小 倉 正 山 中 博 史
以上 24 名
5. 監事の現在数 2 名
6. 出席監事の氏名 浜口 勝郎 中村 嘉
7. 議長 代表理事 (会長) 安西 孝之
8. 議事録作成者 塩田 良
9. 決議事項
 - 第 1 号議案 平成 25 年度第 28 期事業報告に関する件
 - 第 2 号議案 平成 25 年度第 28 期決算報告に関する件
 - 第 3 号議案 平成 26 年度第 29 期予算の補正に関する件
 - 第 4 号議案 定款の変更に関する件
 - 第 5 号議案 理事・監事候補者に関する件
 - 第 6 号議案 平成 26 年度第 1 回定時評議員会の招集に関する件
 - 第 7 号議案 平成 27 年度 JGA 主催競技日程に関する件
 - 第 8 号議案 第 82 回日本オープン競技開催コースに関する件
 - 第 9 号議案 (公財) 日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁規則に基づく
仲裁申し立てについて応じる件
10. 承認事項
 - 承認事項 1 号 委員会委員の追認に関する件
 - 承認事項 2 号 事業報告に関する件 (各委員会活動報告)
 - 承認事項 3 号 事務局規程の一部改訂に関する件
 - 承認事項 4 号 後援競技等承認に関する件
 - 承認事項 5 号 会員の入会・退会に関する件
11. 報告事項
 - 報告事項 1 号 競技報告
 - 報告事項 2 号 2014 世界アマに関する報告

12. 議事の経過及び結果

定刻安西会長が議長席に着き閉会を宣し、本理事会は、定款第 36 条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案の審議に入った。

13. 決議事項

(1) 第 1 号議案 平成 25 年度第 28 期事業報告に関する件

議長は第 1 号議案を上程し、永田専務理事より、事業報告の概要を説明し、続いて塩田運営本部長より詳細説明を行った。この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(2) 第 2 号議案 平成 25 年度第 28 期決算報告に関する件

議長は第 2 号議案を上程し、小倉財務委員長より、決算報告の概要を説明し、続いて事務局より詳細説明を行った。次に中村監事が監査報告を行った。この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(3) 第 3 号議案 平成 26 年度第 29 期予算の補正に関する件

議長は第 3 号議案を上程し、事務局より、予算の補正につき説明があり、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(4) 第 4 号議案 定款の変更に関する件

議長は第 4 号議案を上程し、永田専務理事より、定款の変更（副会長、常務理事の定員の増枠および特別顧問の新設）について説明があり、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

定款変更の内容は、別紙定款変更（案）対照表の通り。

(5) 第 5 号議案 理事・監事候補者に関する件

議長は第 5 号議案を上程し、推薦のあった理事、監事候補者の名簿を評議員会に上程することを諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(6) 第 6 号議案 平成 26 年度第 1 回定時評議員会の招集に関する件

議長は平成 26 年度第 1 回定時評議員会を次の通り開催したい旨提案、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

- 1) 開催日時 : 平成 26 年 6 月 18 日 (水) 15 時
- 2) 開催場所 : ホテルグランドパレス(東京都千代田区飯田橋 1-1-1)
- 3) 会議の議案 :
 - 第 1 号議案 平成 25 年度第 28 期事業報告承認に関する件
 - 第 2 号議案 平成 25 年度第 28 期決算報告承認に関する件
 - 第 3 号議案 平成 26 年度第 29 期予算の補正承認に関する件
 - 第 4 号議案 定款の変更に関する件
 - 第 5 号議案 理事・監事の選任に関する件

〈理事候補者名簿〉

吉野次郎	丸森仲吾	竹田恆正
高橋正孝	常田浩安	相馬和洋
川口文夫	澤田康夫	森下孝一
三宮藏	山本治朗	大亀孝之
山下新太郎	多田昭重	安西孝之
小倉正	里深真弓	佐野文範
塩田良	戸張捷	永田圭正
林孝之	平山伸子	水野正人
溝口まち子	村津敬介	諸戸精孝
山中博史		

〈監事候補者名簿〉

浜口勝郎	中村嘉
------	-----

(7) 第7号議案 平成27年度JGA主催競技日程に関する件

議長は第7号議案を上程し、塩田運営本部長より詳細な説明があり、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(8) 第8号議案 第82回日本オープン競技開催コースに関する件

議長は第8号議案を上程し、戸張常務理事より説明があり、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

2017年度日本オープン競技開催コース
岐阜関カントリー倶楽部・東コース

(9) 第9号議案 (公財)日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁規則に基づく仲裁申し立てについて応じる件

議長は第9号議案を上程し、塩田運営本部長より詳細な説明があり、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

採択した「自動応諾条項」については、次の通り。

『公益財団法人日本ゴルフ協会が行った決定事項に対する競技者からの不服申し立てについては、日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従って行う仲裁により、解決されるものとする。』

14. 承認事項

(1) 委員会委員の追認に関する件

前回理事会以降に委嘱された委員会委員を承認した。

(2) 事業報告に関する件 (各委員会活動報告)

会長、各業務執行理事および塩田運営本部長より、前回理事会以降の事業活動及び職務の執行状況について報告があり、一同了承した。

(3) 事務局規程の一部改訂に関する件

永田専務理事より、事務局人事制度変更並びにそれに伴う事務局規程の改訂について説明があり、一同了承した。

- (4) 後援競技等承認に関する件
平成26年3月5日より平成26年6月2日までに申請のあった、後援25競技を承認した。
- (5) 会員の入会・退会に関する件
平成26年2月26日より平成26年5月25日までに申請のあった、新規加盟8クラブ、退会10クラブを承認した。
平成26年5月25日現在の加盟クラブ数は、1,531クラブとなった。
賛助会員Aの入会は、次の通り。
株式会社アサソーディー・ケイ（承認日：平成26年4月1日）
関西テレビ放送株式会社（承認日：平成26年5月1日）

15. 報告事項

- (1) 競技報告
塩田運営本部長より、これまでに終了した国内競技、国際派遣競技の報告を行った。
- (2) 2014世界アマに関する報告
塩田運営本部長より、2014世界アマ日本開催の準備状況について報告を行った。

以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は13時50分閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事及び監事が記名押印する。

平成26年6月3日

公益財団法人 日本ゴルフ協会

議 長 代表理事

監 事

監 事