

一般社団法人 日本ジュニアヨットクラブ連盟

平成29年度定時総会議事録

日 時 平成29年6月10日（土）10時30分～11時15分
場 所 東京さぬき倶楽部 3F会議室
東京都港区三田1-11-9

1. 定足数の確認

出席会員19名、委任状17名、計36名。従ってジュニアヨットクラブを代表する正会員31名、学識経験者である正会員19名、合計50名の正会員の過半数を超えて定款第32条（総会成立）の定足数に達しているので本総会の成立を確認し、又、定款改訂に必要な定足数（総正会員の議決権の3分の2以上）にも達していることを確認しました。

2. 開会の挨拶

石原伸晃会長は公務のため出席出来ず、秘書の皆さんも多忙とのことで代理出席も出来ないので、お詫びするとともに、熱心な討議での盛会を祈りますとの連絡がありました。

佐藤精知夫会長代行が、「今年も国際交流競技会は若洲で開催するの予定で、6カ国の外国チームが参加するので、しっかりと運営して良い大会にするよう皆さんで努力しましょう。今日の総会では理事、監事の改選、定款変更等の重要案件もあり、来年の国際交流競技会の開催地の案件もあるので十分に審議をお願いします。総会終了後には連盟の会長表彰式もあります。」と開会の挨拶をしました。

3. 来賓の祝辞

（1）（公財）B&G財団

梶田功会長は所用の為出席出来ず、代理で出席予定だった海洋支援センター岡田聖一次長も若洲や夢の島での行事が重なってしまったので出席出来なくなったと連絡があり、総会の盛会を祈りますとのことでした。

（2）（公財）日本セーリング連盟

（公財）日本セーリング連盟の河野博文会長から所用の為出席出来ないとの連絡があり、代理で出席予定の鈴木修専務理事も若洲での行事で本総会に出席出来ないとの連絡がありました。

4. 議長選出

定款第30条により会長が議長となる所公務により欠席の為、定款第14条の2により、又予め会長が指名した順序に従い副会長の佐藤精知夫会長代行が議長に選出されました。

5. 議事録署名人選出

定款第34条による議事録署名人選出は議長一任の議決により、以下の2名を議長より推薦し、全会一致で承認、選出され、両氏も了承しました。

大平 邦夫氏（いわきジュニアヨットクラブ代表者）

滝川 宗一氏（江東区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ代表者）

6. 議案審議

（1）第一号議案 平成28年度事業報告書(案)承認の件

伊藤専務理事より配布資料に沿って平成28年度事業報告書(案)の説明を行いました。

説明終了後、議長より第一号議案の承認を求めたところ、全会一致で承認可決されました。

（2）第二号議案 平成28年度財務諸表(案)承認の件 （監査報告）

伊藤専務理事より配布資料に沿って平成28年度財務諸表（案）について説明を行いました。続いて、平成28年度財務諸表（案）並びに当連盟理事の職務執行状況等について、茅野信行監事より下記の通り監査報告を行いました。

「私（茅野）が平成29年5月12日に監査を行いました。関係帳簿、証憑及び関係書類を監査した結果、公益法人会計基準に沿い、いずれも公正妥当なものと認められました。又、理事会、その他の会議にも出席しておりますが理事等役員の業務執行についても特別問題となる事はなく妥当であると判断いたしましたので併せて報告いたします。」

（監査報告書添付）

その後、議長より第二号議案の承認を求めたところ、全会一致で承認可決されました。

（3）第三号議案 理事20名、監事2名選任候補（案）承認の件

伊藤専務理事より配布資料に沿って、本定時総会終結の時を以って現在の理事19名、監事1名は任期満了で退任となるので、新たに理事20名、監事2名の選任をお願いしたいと説明を行いました。

その後、議長より第三号議案の承認を求めたところ、全会一致で承認可決されました。

（4）第四号議案 定款第12条（1）改訂（案）承認の件

伊藤専務理事より配布資料に沿って定款第12条（1）改訂（案）とその提案理由につき説明しました。

その後、議長より第四号議案の承認を求めたところ、全会一致で承認可決されました。

議長は、以上により平成29年度定時総会の議案の審議は全て終了したと閉会を宣しました。

8. 閉会の挨拶

最後に、佐藤精知夫会長代行から閉会の挨拶があり、散会しました。

佐藤精知夫副会長挨拶

皆様のご協力で無事に平成29年度定時総会が終了出来ましたことお礼申し上げます。

(11時15分に終了する。)

上記の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人は記名、押印する。

平成29年6月10日

議長
東京都杉並区本天沼3丁目23番2号
佐藤精知夫

議事録署名人
福島県いわき市小名浜大原西細野谷地103番7号
大平邦夫
(いわきジュニアヨットクラブ代表者)

議事録署名人
東京都江東区南砂1丁目5番30号
ウィンザーハイム1315号
滝川宗一
(江東区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ代表者)