

平成22年度第2回理事会第2回合同委員会議事録

1. 日 時:平成22年6月14日(月) 16:20～16:30
2. 場 所:八重洲富士屋ホテル「2階桜・東の間」
3. 構成員:理事 24 名、監事 2 名、合計 26 名
4. 出席者:

会 長	浅井 光昭	ダンロップ	副 会 長	西村 潔	京阪
副 会 長	三治 明	正眼寺	副 会 長	石井 信成	那須野ヶ原
常務理事	菅野 孝男	八千代	常務理事	笠原 泰夫	名古屋港・富浜
常務理事	加藤 義孝	名古屋広幡	常務理事	林 一郎	千葉よみうり
常務理事	藤下 亘理	よみうり	常務理事	森 章次	アオノ
理 事	伊藤 哲夫		理 事	久保田誠一	
理 事	小林 寛道		理 事	丹地 保堯	
理 事	中元紘一郎		理 事	宮内 清	
理 事	雪野 智世		専務理事	島田 忠次	事務局
監 事	森田 敬		監 事	下川 茂樹	奥津
特別委員	ジム・フレッチャー	榛名の森	特別委員	小島 俊	セントレジャー千葉
特別委員	西 治彦	八千代	特別委員	久保田英示	正眼寺
特別委員	鶴田 浩司	森林公園	特別委員	木暮 賢一	小杉
特別委員	高嶋 哲夫	西神戸	特別委員	六車洋二郎	コート・ベール徳島
特別委員	伊藤 一政	水島			
陪 席	江田 文雄	下館	陪 席	高橋 孝明	新潟
陪 席	前田 和彦	森林公園	陪 席	浅田 雅彦	北神戸
陪 席	大田 英二	西神戸	陪 席	大田 英二	米子
陪 席	老村 興平	ダンロップ	陪 席	石橋 洋三	高松
陪 席	岩瀬 照明	八千代	陪 席	保倉憲一郎	紫香楽
事業委員長	丸山 信久	事務局	事 務 局	中村 知則	事務局
事 務 局	久保 拓二	事務局	事 務 局	村松 洋子	事務局
事 務 局	小山内美枝	事務局	事 務 局	小路美智代	事務局

以上45名(理事18名、監事2名、特別委員9名、陪席10名、事務局6名)

5. 会議概要:

- (1)事務局より定足数について、理事会の構成員数は理事24名、監事2名、合計26名である旨の確認と、本理事会には理事18名、監事2名、合計20名の出席を得ている。従って定款第31条に定める成立要件を充足しており、本理事会は有効に成立している旨の報告があった。
- (2)次いで、浅井会長が公益社団法人日本パブリックゴルフ協会平成22年度第2回理事会第2回合同委員会の開会を宣言した。
- (3)定款第30条に基づき浅井会長が議長に就任する旨の宣言、並びに、定款第32条に基づき議事録署名人の選任について、議場から議長一任の許しを得て、下川茂樹監事、並びに森田敬監事を指名し、議場に諮った処満場一致で承認された。
次いで、議事進行役に島田専務理事を指名し早速議事に入った。

6. 審議事項:

第1号議案:役付理事互選(案)の件

藤下理事より、定款第20条2項に基づき第1号議案「役付理事互選(案)の件」について提案並びに審議要請があり、島田議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第1号議案を議場

に諮った処原案通り議決承認した。この結果、会長に選任された浅井理事が、定款第20条3項に従い代表理事に就任した。

次いで被選出者全員がその就任、並びに浅井理事より代表理事就任につき承諾する旨の発言がなされた。なお、本理事会欠席の常務理事HDCP委員長 樋口平和氏については、予め徴求した就任承諾書によりその就任を確認した。

会長(代表理事)		浅井 光昭	ダンロップ
副会長	競技委員長	石井 信成	那須野ヶ原
副会長		三治 明	正眼寺
副会長	J-sys 検討委員長	西村 潔	京阪
常務理事	総務委員長	藤下 亘理	よみうり
常務理事	総務副委員長	加藤 義孝	名古屋広幡
常務理事	事業副委員長	林 一郎	千葉よみうり
常務理事	競技副委員長	森 章次	アオノ
常務理事	HDCP 委員長	樋口 平和	大阪
常務理事	財務委員長	笠原 泰夫	名古屋港
常務理事	財務副委員長	菅野 孝男	八千代
専務理事		島田 忠次	事務局
	事業委員長	丸山 信久	事務局

7. 閉会宣言

以上を以って、平成22年度第2回理事会第2回合同委員会の議案の審議を終了し、原案通り承認された旨の報告後、浅井会長が閉会を宣した。

以上

上記の議事を確認するため、議長及び議事録署名人は、次の通り署名押印する。

平成22年6月14日

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

議長 浅井 光昭 印

議事録署名人 下川 茂樹 印

議事録署名人 森田 敬 印