

## 平成23年度第3回理事会第3回合同委員会議事録

1. 開催日時 :平成23年11月10日(木) 13:00～17:00

2. 開催場所 :メルパルク名古屋 3F「ダリアの間」

3. 構 成 員 :理事24名、監事2名、合計26名

4. 出 席 者

副 会 長	石井 信成	那須野ヶ原	副 会 長	西村 潔	京阪
副 会 長	三治 明	正眼寺	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	森 章次	アオノ	常務理事	藤下 亘理	よみうり
理 事	久保田誠一		理 事	小林 弘実	
理 事	丹地 保堯		理 事	宮内 清	
監 事	森田 敬		特別委員	久保田英示	正眼寺
特別委員	小野 和彦	小松	特別委員	六車洋二郎	コート・パール徳島
特別委員	小島 俊	セントレジャー千葉	特別委員	小野 和彦	小松
特別委員	鶴田 浩司	森林公園	事業委員長	丸山 信久	事務局
専務理事	島田 忠次	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	小路美智代	事務局

以上30名(理事13名、監事1名、特別委員6名、事務局4名)

5. 議長兼議事録作成者 :会長(代表理事)代行 副会長 石井信成

6. 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13名、監事1名、合計14名の出席を得ており、定款第31条に定める成立定足数を充足しており、本理事会は有効に成立している旨の報告があった。

なお、島田専務理事より会議に先立ち、先般の政府発表の通り、浅井会長が産業界を代表して旭日中綬賞を受賞され、本日の理事会は叙勲セレモニーの関係から欠席された。従って、本理事会の議長は役員等職務権限規程第3条に従い、東日本地区選出副会長の石井副会長が会長(代表理事)代行、並びに議長を務める旨の報告がなされた。

(2)次いで、石井会長代行より開会挨拶があった。

事務局ご報告の通り、浅井会長が叙勲綬章の関係から、本日の理事会を欠席されましたので、規程に従い私が会長を代行致します。

本日は、お忙しい中ご参集いただき有難うございます。只今より、平成23年度第3回理事会合同委員会を開催致します。本年度は、3月に発生しました東日本大震災の影響から、競技が開催できるのか、参加者はどの程度減るのか、また財政上問題が生じないか等、種々問題がありました。結果的には三競技とも無事に開催することができ、参加者数はパ選が20%減りましたが、ミッドアマ、シニアは、さほど影響を受けることなく、全競技を無事終了することができました。改めて会員皆様のご協力に対して感謝致します。参加者の減少は、本年度は正しく東日本大震災が要因ですが、最近のトレンドは参加者が減少し続けております。今後、ゴルフ業界の環境が良くなるということは、あまり予想できません。従いまして、環境は非常に厳しい訳ですが、全会員一致団結して是非盛り返していただきたいと思います

次に、先般の総会において、今後の事業活動基本方針を決定致しましたが、重要な点は、事業活動基本方針は将来的方向感を示したものであり、それに基づいて具体的施策を打ち出し、推進することにあります。委員会組織、役員構成の見直し等、準備は進んでいる様であります。個々の課題に対する、具体的施策の早期策定をお願いしたいと思います。

(3)引き続き、石井会長代行が公益社団法人日本パブリックゴルフ協会平成23年度第3回理事会

合同委員会の開会を宣言した。

- (4) 定款第30条、並びに役員等職務権限規程第3条に基づき、石井会長代行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、議長、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。

## 7. 決議事項

第1号議案: 辞任理事並びに後任理事(案)承認の件

第2号議案: 財務委員会副委員長交替(案)承認の件

藤下総務委員長より、第1号議案「辞任理事並びに後任理事(案)承認の件」、並びに第2号議案「財務委員会副委員長交替(案)承認の件」に関して、次の通り議案説明がなされた。

樋口平和常務理事、並びに柿沼正行理事より辞任申出があり、役員選任規程第7条に基づき樋口常務理事の後任常務理事(案)を下記の通り推薦する。また、柿沼理事の後任理事については、平成24年度通常社員総会における役員改選の中で推薦致したい、との提案後審議要請があり、審議の結果原案通り満場一致で承認された。

なお、大田英二氏からは就任承諾書が提出されている旨、並びに定款第20条1項に定める理事定数は20名以上25名以内であるが、本議案承認後の現在理事数は23名である旨の報告がなされた。

### 1. 辞任理事並びに後任理事候補者

理事	後任理事(案)	推薦地区	辞任理事	推薦地区
常務理事	大田英二(チュウブ)	西日本地区	樋口 平和(大阪)	西日本地区
理事	(24/6 役員改選時)		柿沼 正行(会員外)	全国区

続いて、藤下総務委員長より第2号議案に関して、財務委員会濱場邦洋副委員長の辞任、並びに後任者に関して下記の通り西日本地区より推薦があったので、委員会規程第6条に基づき提案後審議要請があり、審議の結果原案通り満場一致で承認された。

### 2. 新旧財務委員会副委員長

委員会	新	旧	推薦地区
財務委員会 副委員長	大田 英二(チュウブ)	濱場 邦洋(武庫ノ台)	西日本地区

第3号議案: 事業承継承認の件

藤下総務委員長より第3号議案「事業承継承認の件」に関して、宜野座カントリークラブ、並びにベアズパウ ジャパン カントリークラブより経営会社変更の届出があり、「入会・退会等に関する規程」第6条3項に基づき、新経営会社の会員資格の承継、並びに入会金・平成23年会費の全額免除の特例措置についての提案後審議要請があり、審議の結果原案通り満場一致で承認された。

### 1. 宜野座カントリークラブ

	旧	新
経営母体	エートス・ジャパン	株式会社 川嶋
所在地	東京都港区愛宕 2-5-1	静岡県浜松市西区湖東町 3222
運営会社	(株)宜野座カントリークラブ	(株)宜野座カントリークラブ
所在地	沖縄県国頭郡宜野座村松田 2824-267	沖縄県国頭郡宜野座村松田 2824-267
代表者	代表取締役 都築 秀美	代表取締役 保坂 孝二
会員代表者	支配人 金城 勝則	支配人 金城 勝則
変更年月日	平成23年7月20日	

## 2. ベアズパウ ジャパン カントリークラブ

	旧	新
経営母体	イトーピアゴルフ滋賀株式会社	株式会社春日ゴルフ
所在地	滋賀県甲賀市水口町春日 146	滋賀県甲賀市水口町春日 146
運営会社	イトーピアゴルフ滋賀株式会社	株式会社春日ゴルフ
所在地	滋賀県甲賀市水口町春日 146	滋賀県甲賀市水口町春日 146
代表者	代表取締役 小島 昭男	代表取締役 惣司 寛子
会員代表者	代表取締役 小島 昭男	代表取締役 惣司 寛子
変更年月日	平成23年9月29日	

### 【質疑応答】

久保田理事:川嶋とはどういう会社でしょうか

島田専務理事:本社所在地は静岡県浜松市、設立は昭和56年12月、事業内容は非鉄金属リサイクルとの届出である

事務局:提出された事業概要書以上の情報はない

藤下総務委員長:同様に春日ゴルフの詳しい情報は

西村副会長:ベアズパウは伊藤忠が完全に手を引き、春日ゴルフが買収したと聞いている。同社の詳細は把握していない

### 第4号議案:新規入会正会員承認の件

藤下総務委員長より第4号議案「新規入会正会員承認の件」に関して、オールドオーチャードゴルフクラブ(東日本地区)から入会申込書の提出があり、「入会・退会等に関する規程」第4条に基づき提案後審議要請があり、審議の結果原案通り満場一致で議決承認された。

#### 1. 新規入会正会員: オールドオーチャードゴルフクラブ

・18ホール ・7,104ヤード、パー72 ・コースレート73.2 ・開場 1992(平成4).4.1	経営母体	茨城グリーン開発株式会社
	所在地	茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田 686-3
	代表者	代表取締役 河田 豊幸
	会員代表者	代表取締役 河田 豊幸
	推薦者	ウインザーパークゴルフアンドカントリークラブ 東日本地区連絡協議会 会長 那須野ヶ原カントリークラブ 代表取締役 石井 信成

(1)入会日:成23年11月10日(木)

(2)入会金、年会費は「入会・退会等に関する規程」第6条に従い下記の通りとする

入会金:200千円

年会費:①平成23年度会費:133千円[月割:400千円×12分の4]

②平成24年度以降:規定額400千円

### 第5号議案:平成24年度アンダーハンディ競技地区割(案)承認の件

丸山事業委員長より第5号議案「平成24年度アンダーハンディ競技地区割(案)承認の件」に関して、平成23年度スポンサー会議[平成23年10月24日(月)ホテル銀座ラフィナート]が開催され、平成24年度スポンサー杯開催枠が決定した旨の提案後審議要請があり、審議の結果原案通り満場一致で議決承認された。

1. スポンサー杯:95開催(前年度比5開催増加)

・キャロウェイ杯:5開催増加(東、西日本各2開催、中部日本1開催)

・キャロウェイ杯開催コースはスポンサーのリクエストによる

2. ハンディ杯:28開催⇒基本方針は全会員コースにてアンダーハンディ競技開催(義務化)

3. 合計 : スポンサー杯 95開催、ハンディ杯 28開催、合計 123開催

	東日本	中部日本	西日本	北海道・青森	合計
ダンロップ杯	16	7	20	—	43
ブリヂストン杯	10	5	9	—	24
サンレオ杯	5	4	4	—	13
キャロウェイ杯	6	4	5	—	15
小計	37	20	38	—	95
ハンディ杯	7	5	11	5	28
合計	44	24	44	5	123

なお、スポンサー各社の意向として、協賛及び賞品提供の社内的理由付けは、参加者に対するPRであり、参加者人数が多ければ多いほど良い。平成24年度は全開催会場で最低参加人数60名をクリアー願いたい、との付言があった旨の報告、方々各開催コースへの協力要請があった。

第6号議案:平成24年度競技日程(案)承認の件

丸山事業委員長より第6号議案「平成24年度競技日程(案)承認の件」に関して、平成24年度の全競技日程が各地区の意向を踏まえて確定した旨の提案後審議要請があり、審議の結果原案通り満場一致で議決承認された。

【予選開催コース数】

	東日本(32)		中部日本(11)		西日本(40)		北・青(5)		全国		増減
	H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24	
パ選 男子	32	31	11	11	38	38	5	5	86	85	▲ 1
パ選 女子	23	19	1	1	26	21	—	—	50	41	▲ 9
ミッドアマ 男子	32	31	11	11	38	38	5	5	86	85	▲ 1
ミッドアマ 女子	22	16	7	7	21	21	—	—	50	44	▲ 6
シニア 男子	25	23	11	11	30	29	—	—	66	63	▲ 3
シニア 女子	17	12	7	8	22	18	—	—	46	38	▲ 8
ミッドシニア	18	13	11	9	24	21	—	—	53	43	▲10
合計	169	145	59	58	199	186	10	10	437	399	▲38
アンダーハンディ	31	32	10	10	35	39	5	5	81	86	5
PGSドリームエイジ	7	7	8	8	13	6	2	3	30	24	▲ 6

第7号議案:平成24年度競技参加賞・記念品(案)承認の件

丸山事業委員長より第7号議案「平成24年度競技参加賞・記念品(案)承認の件」に関して、平成24年度競技の参加賞・記念品(案)の提案後審議要請があり、審議の結果原案通り満場一致で議決承認された。

	参加賞(予選)	記念品(地区決勝)	記念品(全日本)
パ選	キャップ・サンバイザー	アクリル製トロフィー	銀製グリーンマーカー
ミッドアマ			
シニア			

第8号議案:2012ジャパングルフフェアブース出展承認の件

丸山事業委員長より第8号議案「2012 ジャパングルフフェアブース出展承認の件」に関して、平

成24年2月17日(金)～19日(日)に開催される(社)日本ゴルフ用品協会主催の「2012ジャパンゴルフフェア」に前年度に引き続き、協会活動のPR、競技参加者の増大を図るためブース出展について提案後審議要請があり、審議の結果原案通り満場一致で議決承認された。

なお、前年度同様にブース出展費用は協会負担、企画・運営を東日本地区に一任とする。

## 8. 報告事項

### 第1号議案:平成23年度スポンサー会議の件

丸山事業委員長より第1号議案「平成23年度スポンサー会議の件」に関して、平成23年度スポンサー会議[10月24日(木)ホテル銀座ラフィナート]が開催され、スポンサー杯開催枠、地区割当は審議事項第5号議案の通りであるが、その他の会議内容に関してスポンサー会議資料、スポンサー杯アンケート結果、スポンサー会議議事録の通り報告があった。

### 第2号議案:他団体に対し平成24年度競技後援並びにシード権要請の件

丸山事業委員長より第2号議案「他団体に対し平成24年度競技後援並びにシード権要請の件」に関して、後援申請は例年通り、シード権要請は平成23年度同様に引き続き新規・並びに追加・変更申請を要請したい旨の報告があった。

### 第3号議案:平成24年度他団体の競技日程の件

丸山事業委員長より第3号議案「平成24年度他団体の競技日程の件」に関して、JGA、7地区ゴルフ連盟等関連団体の競技日程がほぼ決定した旨、並びに北海道ゴルフ連盟は、平成23年度12月末もしくは1月上旬に決定予定である旨の報告があった。

### 第4号議案:平成24年度コースレート査定の件

西村HDCP委員長より第4号議案「平成24年度コースレート査定の件」に関して、平成24年度に15年経過によるコースレート再査定必要コースは、東日本地区の古河、市原・柿の木台、新玉村、うぐいすの森水戸、富士見高原、中部日本の小杉、西日本のアオノ、北神戸、京阪の合計9コースである。9コースに対しては事務局が各地区ゴルフ連盟への窓口となり、再査定の申請を行う旨の報告があった。

また、平成21年度にコースレート査定後、3年経過によるコースレート費用50%補助対象コースは、平成21年度入会の榛名の森と宜野座の2コースである旨の報告があった。

### 第5号議案:JGA に対しスロープレート使用料回答の件

西村HDCP委員長より第5号議案「JGA に対しスロープレート使用料回答の件」に関して、平成23年度第2回理事会(平成23年9月1日開催)の決定に従い、JGA往訪の上回答を申し入れた旨の報告があった。

#### 1. スロープレート使用料回答内容

(1)使用料値下げ申入、(2)コースレート査定資格付与要請、(3)JGA 加盟の可否・条件明示(先方回答)検討の上後日

#### 2. ミッドアマ参加資格(年齢引下げ)取組状況照会

平成23年度財務・事業・競技・ハンディキャップ合同委員会(平成23年8月25日開催)にて議題となった、ミッドアマ参加資格(年齢25歳へ引下げ)について、JGAの意向確認(先方回答)引下げ議論なし。女子に関して一部競技委員に希望する声あり

#### 3. J-sys登録料について

(1)地区ゴルフ連盟に対する還元(50円/人)は当協会への還元が筋では

(2)それが不可であれば、J-sys登録料の値下げ(現行735円/人)を要請

(先方回答)地区ゴルフ連盟への還元は、JGA HDCP普及のプロモート費用である

#### 第6号議案:平成24年度通常社員総会日程の件

藤下総務委員長より第6号議案「平成24年度通常社員総会日程の件」に関して、開催日は平成24年6月11日(月)、会場は例年同様八重洲富士屋ホテルに決定した、並びに総会後の懇親会は、「創立50周年祝賀パーティー」を兼ねる旨の報告があった。

#### 第7号議案:日本ゴルフサミット会議「2012年ゴルフ新年会」の件

藤下総務委員長より第7号議案「日本ゴルフサミット会議2012年ゴルフ新年会の件」に関して次の通り報告があった。

1. 開催日時:平成24年1月13日(金)
2. 場所 :ANAインターコンチネンタルホテル東京
3. 会費 :1万円(参加者負担)
4. 当日スケジュール
  - (1)日本ゴルフサミット会議 10:00~11:00 (浅井会長ご出席)
  - (2)新春特別企画 11:10~12:30  
講師・テーマ:二宮 清純 「がんばれゴルフ 活性化への提言」
  - (3)新年会パーティー 12:40~14:30

#### 第8号議案:東日本大震災義援金活動の件

笠原財務委員長より第8号議案「東日本大震災義援金活動の件」に関して、平成22年度第5回理事会(平成23年3月17日開催)で承認された、東日本大震災義援金活動について、前回報告以降の義援金募金額は、7月 947,535円、8月 4,218,381円、9月 910,867円であり、活動開始の3月以降の合計額は55コース 16,333,628円である旨の報告があった。

#### 第9号議案:GMAC 関西地区意見交換会の件

島田専務理事より第9号議案「GMAC 関西地区意見交換会の件」に関して、ゴルフ市場活性化委員会(GMAC)主催の第1回関西地区意見交換会が、下記の通り開催された旨の報告があった。

1. 議題 (1)ゴルフ市場活性化委員会の活動説明  
(2)関西地区での活動についての意見交換  
(3)今後の進め方
2. 当協会出席者 :西村副会長、六車事業副委員長、森競技副委員長、西村支配人(京阪) 島田(事務局)

#### 第10号議案:GTC ワーキンググループ委員受託の件

藤下総務委員長より第10号議案「GTC ワーキンググループ委員受託の件」に関して、東日本大震災復興支援活動(GTC)の推進母体である、震災復興支援グリーン・ティー・チャリティより、島田専務理事に対して「GTC支援委員会ワーキンググループ委員」の委嘱があり、GTC活動はゴルフ界挙げての合同復興支援活動で、当協会もその趣旨に賛同し構成団体として活動を展開中であり、委員受託止むなしと思料されるので受託した旨の報告があった。

なお、GTCの震災支援活動状況(23.7末現在)に関して下記の通り報告があった。

- (義援金募集額) (単位:千円)
1. GTC支援金 36,182 (支援金26,532、グッズ販売9,650)
  2. JGA関連団体 1,521,138 (地区連盟、都道府県ゴルフ団体、JGA非加盟ゴルフ場)
  3. 合計 1,557,320

#### 第11号議案:JGA杯 J-sysゴルフ選手権の件

丸山事業委員長より第11号議案「JGA杯 J-sysゴルフ選手権の件」に関して、本年度よりJGA

主催JGA杯 J-sysゴルフ選手権へのシード権(男女A・B各1名、計4名)が付与された旨、前回理事会において報告済であるが、今般、JGAより第2回 JGA杯 J-sysゴルフ選手権競技規定、並びに参加申込書等の通知があった旨の報告があった。

**【質疑応答】**

森競技委員長:競技規定の参加資格の中にPGSが何も触れられていないので、明記して貰う様依頼しては如何か

事務局:他の競技規定には明記されているので、来年から明記する様要請したい

西村副会長:東日本地区はどうなっているのか

事務局:東日本地区の会員コースはKGAの準会員であるので、J-sys 選手権への参加資格はある

**第12号議案:平成24年度予算編成基本方針の件**

笠原財務委員長より第12号議案「平成24年度予算編成基本方針の件」に関して、平成24年度予算について、平成23年度補正予算における削減経費の復活等を含めて、予算編成の基本方針・考え方が示され、各理事並びに各委員会委員長からは特段の意見が無く了解された。

		基本方針
収入の部	入会金収入 寄付金収入 競技参加料収入 HDCP登録料収入	不確定:計上しない 不確定:計上しない (前提)競技参加者人数:平成23年度並み PGS会員登録料:2,000円/人に改定 コース査定料収入:12万円/コース(@6万円/9H)
支出の部	競技関連支出  ゴルフ普及振興支出 HDCP普及振興支出  助成金事業支出 管理費	PGSニュース年1回発行 競技委員用ポロシャツ製作費 PGSセミナー開催費(公益目的事業) 調査・研究事業費(公益目的事業) 地区運営費700円/人に改定 スロープシステム使用料計上 内製コースレート査定費用計上 助成金支出中止 資産支出(会計ソフト、コースレート査定機材) (5年均等償却)

**【質疑応答】**

笠原財務委員長:PGS 会員登録料は平成24年度より2,000円としてよろしいでしょうか

西村 HDCP 委員長:了解した

笠原財務委員長:競技参加人数は平成23年度並と致しましたが、選手権予選開催数が減っているが、よろしいでしょうか

丸山事業委員長:減ると想定しているが、本年度と横這いでいけば良いかと思う

**第13号議案 事業活動基本方針の具体的施策(案)の件**

島田専務理事より第13号議案「事業活動基本方針の具体的施策(案)の件」に関して、平成23年度社員総会(平成23年6月13日開催)にて、特命プロジェクト委員会の答申を受けて「今後の事業活動方針」が承認され、可及的速やかに具体的施策、今後の進め方等に関して各委員会委員長に所信を求めている処であるが、鶴田コース管理委員長よりコース管理委員会の活動状況の報告があった。

以上を以って、本理事会の全議題を審議し原案通り承認された旨の報告後、島田議事進行役が議場に対して議事進行の協力を謝した。

#### 8. 閉会宣言

石井会長代行が、平成23年度第3回理事会合同委員会の閉会を宣言し終了した。

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23年11月15日

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会  
議長 会長(代表理事)代行 石井 信成 印

監事 森田 敬 印