

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

平成24年度第2回理事会議事録

1. 日 時:平成24年6月11日(月) 15:10~15:30

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3名、合計25名

4. 出席理事(23名)、出席監事(3名)

理事	石井 信成	那須野ヶ原	理事	小野 和彦	小松
理事	笠原 泰夫	名古屋港・富浜	理事	加藤 義孝	名古屋広幡
理事	久保田英示	正眼寺	理事	三治 明	正眼寺
理事	三野 哲治	住友ゴム工業	理事	島田 忠次	事務局
理事	西 治彦	八千代	理事	西村 潔	京阪
理事	林 一郎	千葉よみうり	理事	藤下 亘理	よみうりウエスト
理事	六車洋二郎	コート・パール徳島	理事	森 章次	アオノ
理事	伊藤 哲夫		理事	木村 妙子	
理事	久保田誠一		理事	小林 寛道	
理事	小林 弘実		理事	中元紘一郎	
理事	平山 伸子		理事	雪野 智世	
理事	浅井 光昭	ダンロップ			
監事	大田 英二	北神戸	監事	菅野 孝男	八千代
監事	豊原 正嗣				
陪席	中村 知則	事務局	陪席	久保 拓二	事務局
陪席	小路 美智代	事務局	陪席	野上 由美子	事務局

5. 欠席理事(1名):斉藤 毅

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3名、合計27名である旨の確認と、本理事会には理事23名、監事3名、合計26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)出席理事の互選により浅井理事を議長に選出、議長は公益社団法人日本パブリックゴルフ協会平成24年度第2回理事会の開会を宣言した。
- (3)次いで定款第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、大田監事、菅野監事、並びに豊原監事を指名し、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(案)承認の件

藤下理事より、第1号議案「役付理事(案)承認の件」について、定款第20条に従い役付理事(会長、副会長、常務理事)の選任、並びに委員会規程第5条に従い、各委員会の正副委員長に関して下記の通り審議要請があり、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。

なお、各理事より役付理事、並びに各委員会正副委員長について、承諾する旨の発言がなされた。また、浅井理事より本理事会終了時を以って理事を辞任したい旨の申し出、並びに顧問就任について、島田議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、議場に諮った処申し出を承認した。

会長		三野 哲治	(住友ゴム工業株式会社)
副会長	競技委員長	石井 信成	(那須野ヶ原)
副会長	事業委員長	三治 明	(正眼寺)

副会長	ハンディキャップ委員長	西村 潔	(京阪)
常務理事	総務委員長	藤下 亘理	(よみうりウエスト)
常務理事	財務委員長	笠原 泰夫	(名古屋港・富浜)
常務理事	事業副委員長	林 一郎	(千葉よみうり)
常務理事	事業副委員長	加藤 義孝	(名古屋広幡)
常務理事	事業副委員長	六車洋二郎	(コート・ベール徳島)
常務理事	競技副委員長	斉藤 毅	(那須野ヶ原)
常務理事	競技副委員長	久保田英示	(正眼寺)
常務理事	競技副委員長	森 章次	(青野運動公苑アオノ)
常務理事	ハンディキャップ副委員長	西 治彦	(八千代)
常務理事	ハンディキャップ副委員長	小野 和彦	(小松)
専務理事		島田 忠次	(事務局)

(以上15名)

第2号議案:代表理事選任の件

藤下総務委員長より、第2号議案「代表理事選任の件」について、定款第20条は会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とすると定めている。第1号議案で会長に選任された三野哲治氏を、代表理事に選任したい旨の審議要請があり、島田議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第2号議案を議場に諮った処原案通り議決承認した。

代表理事候補者(案) :会長 三野 哲治

7. 閉会宣言

以上を以って、平成24年度第2回理事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、浅井議長が閉会を宣した。

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24年6月20日

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

議長(代表理事) 浅井 光 昭

議事録署名人(監事) 大田 英 二

議事録署名人(監事) 菅野 孝 男

議事録署名人(監事) 豊原 正 嗣