

# 公益社団法人日本パブリックゴルフ協会



## 平成26年度第3回理事会議事録

1. 開催日時 :平成26年11月20日(木) 13:00~17:00
2. 開催場所 :三井ガーデンホテル千葉 飛鳥の間
3. 理事・監事現在数及び定足数 :理事現在数22名、監事現在数3名、定足数12名
4. 出席理事数 :本人出席 13名、出席監事数 :本人出席 1名

会 長	三野 哲治	住友ゴム工業	副 会 長	石井 信成	那須野ヶ原
副 会 長	加藤 義孝	名古屋広幡	副 会 長	西村 潔	京阪
常務理事	林 一郎	千葉よみうり	常務理事	濱口 正明	名古屋港
常務理事	六車洋二郎	ユート・パール徳島	常務理事	神戸 誠	
常務理事	久保田英示	正眼寺	常務理事	森 章次	アオノ
理 事	小林 弘実		理 事	中元紘一郎	
専務理事	安藤 充		監 事	吉田 章	ホールト'オーチャート'
陪 席	佐々岡春信	新君津	事 務 局	中村 知則	事務局
事 務 局	中村 敦史	事務局	事 務 局	小路美智代	事務局
事 務 局	村松 洋子	事務局			

以上19名(理事13名、監事1名、陪席1名、事務局4名)

5. 欠席理事数 :9名

常務理事	三浦 光男	よみうりウエスト	常務理事	大田 英二	北神戸
常務理事	西 治彦	八千代	常務理事	小野 和彦	小松
理 事	伊藤 哲夫		理 事	木村 妙子	
理 事	久保田誠一		理 事	平山 伸子	
理 事	雪野 智世				

6. 欠席監事数 :2名

監 事	菅野 孝男	八千代	監 事	豊原 正嗣	
-----	-------	-----	-----	-------	--

### 7. 議案

#### I. 決議事項

- 第1号議案 :新規入会正会員、賛助会員、並びに退会正会員承認の件
- 第2号議案 :事業承継承認の件
- 第3号議案 :平成27年度競技日程(案)承認の件
- 第4号議案 :平成27年度地区決勝・全日本会場(案)承認の件
- 第5号議案 :平成27年度アンダーハンドイ競技地区割(案)承認の件
- 第6号議案 :平成27年度競技参加賞・記念品(案)承認の件
- 第7号議案 :平成26年度第1回全国運営委員会決定事項承認の件
- 第8号議案 :平成27年競技参加料の件
- 第9号議案 :「2015ジャパンゴルフフェア」ブース出展承認の件
- 第10号議案:PGS名義後援承認の件
- 第11号議案:旅費規程改定の件
- 第12号議案:その他

#### II. 報告事項

- 第1号議案 :平成26年度3選手権競技参加者数報告(確定)の件
- 第2号議案 :平成26年度スポンサー会議報告の件

- 第3号議案 :平成27年度予算編成基本方針の件
- 第4号議案 :他団体に対し平成27年度競技後援並びにシード権要請の件
- 第5号議案 :平成27年度他団体の競技日程の件
- 第6号議案 :平成27年度コースレート査定の件
- 第7号議案 :第3回日本ゴルフサミット会議並びに「2015年ゴルフ新年会」の件
- 第8号議案 :暴力団対策の件
- 第9号議案 :平成26年度会議日程の件
- 第10号議案:東日本地区競技関連報告の件
- 第11号議案:公益法人制度対応支援業務契約の件
- 第12号議案:PGSゴルファー調査実施の件
- 第13号議案:寄付金受入の件
- 第14号議案:職務執行状況報告の件
- 第15号議案:その他

8. 会議の概要:

- (1) 事務局より定足数について、理事会の構成員数は理事22名、監事3名、合計25名である旨の確認、並びに本理事会は、理事13名、監事1名、合計14名の出席を得て、定款第31条に定める成立定足数を充足しているので、有効に成立している旨の報告がなされた。
- (2) 次いで、三野会長より次の通り開会挨拶があった。

まず、競技関係ですが、先月の全日本シニアを以って、スクラッチ競技は無事終了した。これは、偏に会員皆様のご協力の賜物と感謝する。競技参加者数は、誠に残念だが、本年度も約1,200名減少と歯止めが掛らず、パ選、シニアと比べ好調であったミッドアマも大きく人数を減らす結果となり、厳しい状況である。そのような状況を変えていくべく、本日報告があるが、先般8月に開催された全国運営委員会にて様々な議論がされた。各地区より提案のあった協会収入増加策をはじめとする施策を実行に移していくためにも、全会員が一致団結して円滑な事業運営に努めていただきたい。

- (3) 定款第30条に基づき三野会長が議長に就任する旨の宣言、引き続き公益社団法人日本パブリックゴルフ協会平成26年度第3回理事会の開会を宣言した。
- (4) 議長は、定款第32条に基づき議事録署名人に三野会長、並びに吉田監事を指名し、次いで議事進行役に安藤専務理事を指名し議事に入った。

9. 決議事項

第1号議案 :新規入会正会員、賛助会員、並びに退会正会員承認の件

総務委員会担当事務局より、第1号議案「新規入会正会員、賛助会員、並びに退会正会員承認の件」について議案説明後、安藤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出席理事全員一致で原案通り議決承認した。

1. 新規入会正会員

ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース  ・18ホール ・6,742ヤード、パー72 ・コースレート:71.8 ・開場 2000年(H12)4月1日	所在地	千葉県茂原市長尾1647
	会社名	総武カントリークラブ株式会社
	代表者	代表取締役 田中 耕太郎
	会員代表者	代表取締役 田中 耕太郎
	推薦者	新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 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 :平成26年11月20日(水)

② 入会金・年会費は「入会・退会に関する規程」に従い、下記の通り

入会金 :200千円

年会費 :平成26年度 :133千円 (規定額400千円×4/12(月割り))

平成27年度より :規定額400千円

## 2. 新規入会正会員

JGMゴルフクラブ 宇都宮コース  ・18ホール ・6,664ヤード、パー72 ・コースレート: ・開場 1997年(H9)10月1日	所在地	栃木県宇都宮市横山町1304
	会社名	株式会社ジャパングルフマネージメント
	代表者	代表取締役 吉澤 大造
	会員代表者	代表取締役 吉澤 大造
	推薦者	うぐいすの森ゴルフクラブ水戸 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

③入会日 :平成26年11月20日(水)

④入会金・年会費は「入会・退会に関する規程」に従い、下記の通り

入会金 :200千円

年会費 :平成26年度 :133千円 (規定額400千円×4/12(月割り))

平成27年度より :規定額400千円

## 3. 新規賛助会員

ゴルフライフ株式会社	所在地	東京都渋谷区幡ヶ谷2-21-4 幡ヶ谷ファーストビルディング8F
	設立年月日	平成26年4月11日
	資本金	2,000千円
	代表者	田島 光敏 代表取締役社長
	会員代表者	田島 光敏 代表取締役社長
	主たる事業	ゴルフに関係したイベント企画、運営及び セールスプロモーション全般
	従業員数	5人

①入会日 :平成26年11月20日(水)

②入会金・年会費は「入会・退会に関する規程」に従い、下記の通り

入会金 :50千円

年会費 :平成26年度 :67千円 (規定額200千円×4/12(月割り))

平成27年度より :規定額200千円

## 4. 新規賛助会員

株式会社宮本商行	所在地	東京都中央区銀座1-9-7 陽栄銀座第2ビル1F
	設立年月日	昭和32年12月16日
	資本金	12,000千円
	代表者	太田 泰史 代表取締役社長
	会員代表者	太田 泰史 代表取締役社長
	主たる事業	貴金属及び各種美術品並びに工芸品の 製作販売
	従業員数	32人

①入会日 :平成26年11月20日(水)

②入会金・年会費は「入会・退会に関する規程」に従い、下記の通り

入会金 : 50千円  
 年会費 : 平成26年度 : 67千円 (規定額200千円×4/12(月割り))  
 平成27年度より : 規定額200千円

#### 5. 退会正会員

ニセコビレッジゴルフコース(北海道・青森地区) (退会日:平成26年11月20日)  
 たかはるゴルフクラブ(西日本地区) (退会日:平成27年 3月31日)  
 メトロポリタン倶楽部(中部日本地区) (退会日:平成26年12月31日)

#### 第2号議案 : 事業承継承認の件

総務委員会担当事務局より、第2号議案「事業承継承認の件」について、水島ゴルフリンクス並びに湯村カンツリークラブより経営会社変更(経営譲渡)の届出があった。入会・退会に関する規程第6条3項に基づき会員資格の継承、並びに入会金、及び平成26年度年会費の全額免除の特例措置に関して議案説明後審議要請があり、安藤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出席理事全員一致で原案通り議決承認した。

##### 1. 水島ゴルフリンクス

	旧	新
経営会社	株式会社水島ゴルフリンクス	株式会社チュウブ
所在地	岡山県倉敷市水島川崎通一丁目19番	鳥取県東伯郡琴浦町逢東1061番地6
運営会社	株式会社水島ゴルフリンクス	株式会社チュウブ
所在地	岡山県倉敷市水島川崎通一丁目19番	鳥取県東伯郡琴浦町逢東1061番地6
代表者	代表取締役 加藤 有三	代表取締役 大田 英二
会員代表者	支配人 渡邊 昭男	代表取締役 大田 英二
変更年月日	平成26年10月1日	

##### 2. 湯村カンツリークラブ

	旧	新
経営会社	美樹工業株式会社	株式会社マックアース
所在地	兵庫県姫路市東延末二丁目50番	兵庫県養父市丹戸896番地2
運営会社	美樹工業株式会社	株式会社マックアース
所在地	兵庫県姫路市東延末二丁目50番	兵庫県養父市丹戸896番地2
代表者	代表取締役 中田 純夫	代表取締役 一ノ本 達己
会員代表者	代表取締役 中田 純夫	代表取締役 一ノ本 達己
変更年月日	平成26年10月1日	

#### 第3号議案 : 平成27年度競技日程(案)承認の件

石井事業委員長より、第3号議案「平成27年度競技日程(案)承認の件」について、平成27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提案があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第3号議案を議場に諮った処出席理事全員一致で原案通り議決承認した。

##### 【予選開催コース数】

	東日本(34)		中部日本(11)		西日本(32)		北・青(2)		合計(79)	
	H26	H27	H26	H27	H26	H27	H26	H27	H26	H27
パ選 男子	31	31	11	10	35	32	4	2	81	75
パ選 女子	17	16	—	—	23	26	—	—	40	42
ミッドアマ 男子	31	31	11	10	34	32	4	2	80	75
ミッドアマ 女子	14	11	7	7	16	15	—	—	37	33

シニア 男子	23	23	11	10	25	24	—	—	59	57
シニア 女子	10	13	7	7	16	14	—	—	33	34
ミッドシニア	14	13	11	10	20	15	—	—	45	38
合計	140	138	58	54	169	158	8	4	375	354
アンダーハンディ	31	32	10	10	34	32	4	2	79	76
PGS トリムエイジ	7	9	8	10	5	9	0	0	20	28

#### 第4号議案：平成27年度地区決勝・全日本会場(案)承認の件

石井事業委員長より、第4号議案「平成27年度地区決勝・全日本会場(案)承認の件」について、議案説明後審議要請があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第4号議案を議場に諮った処出席理事全員一致で原案通り議決承認した。

##### 【議案提案要旨】

##### 1. 平成27年度競技全日本

競技	担当地区	開催会場	開催日程(案)
パ選 (男子)	西日本	紫香楽国際	27. 6.17(水) ~ 18(木)
パ選 (女子)	東日本	八千代	27. 6. 4(木) ~ 5(金)
ミッドアマ(男子・女子)	西日本	グランドオーク	27. 9.16(水) ~ 17(木)
シニア(男子・ミッドシニア・女子)	東日本	鹿島南蓼科	27.10.15(木) ~ 16(金)

##### 2. 平成27年度競技地区決勝

競技	東日本	中部日本	西日本	北海道・青森
パ選 (男子)	(A地区) イーストウッド	アリジ	(関西) 武庫ノ台	随縁・恵庭
	(B地区) 富士グリーンヒル		(中国) 岡山空港	
	(C地区) 千葉よみうり		(四国) コート・パール徳島	
	—		(九州) トム・ワトソン	
パ選 (女子)	ウインザーパーク	アリジ	京都大原	—
ミッドアマ (男子・女子)	(A地区) 新君津	名古屋広幡	アオノ	ダイナスティ
	(B地区) 那須野ヶ原			
シニア (男子・ミッドシニア・女子)	紫あやめ36	名古屋港	北神戸	—
ダンロップ杯	千葉よみうり	アリジ	つるや	—
ブリヂストン杯	新玉村	定光寺	紫香楽	—
グランドマンズリー	八千代	正眼寺	ベアズパウ	—
ドリム・エイジ	八千代	亀山	グランドオーク	—

#### 第5号議案：平成27年度アンダーハンディ競技地区割(案)承認の件

石井事業委員長より、第5号議案「平成27年度アンダーハンディ競技地区割(案)承認の件」について、議案説明後審議要請があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第5号議案を議場に諮った処出席理事全員一致で原案通り議決承認した。

##### 【議案提案要旨】

1. スポンサー杯 :80開催(前年度同数)
2. ハンディ杯 :15開催(前年度比▲11)※東日本ハンディ杯中止
3. 合計 :スポンサー杯 80開催、ハンディ杯 15開催、合計 95開催(前年度比▲11)

	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
小計	31	16	33	—	80
ハンディ杯	0	5	8	2	15
合計	31	21	41	2	95

#### 第6号議案 :平成27年度競技参加賞・記念品(案)承認の件

石井事業委員長より、第6号議案「平成27年度競技参加賞・記念品(案)承認の件」について、議案説明後審議要請があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第6号議案を議場に諮った処出席理事全員一致で原案通り議決承認した。

##### 【議案提案要旨】

	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7号議案 :平成26年度第1回全国運営委員会決定事項承認の件

第7号議案「平成26年度第1回全国運営委員会決定事項承認の件」について、平成26年度第1回全国運営委員会(平成26年8月22日(金))を開催した旨報告があり、引き続き各委員長より決議事項に関して提案がなされた。その後審議要請があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第7号議案を議場に諮った処出席理事全員一致で可決した。

##### 【議案提案要旨】

1. 財務委員会関連(財務委員会担当事務局)
  - (1) 平成27年度予算基本方針  
競技参加人数並びにHDCP登録人数は前年度並み
  - (2) 消費税問題  
平成27年度より消費税を別途徴収
  - (3) 助成金申請  
申請先 :スポーツ振興くじ  
申請事業 :PGSニュース発行
2. 事業委員会関連(石井事業委員長)
  - (1) 協会収入増加策
    - ①選手権競技のスポンサー募集
    - ②共同購入斡旋
    - ③加盟コース増加
    - ④加盟コース以外での予選開催(選手権競技)
    - ⑤PGS非会員のUH競技参加
    - ⑥シード権見直し
    - ⑦参加申込方法利便化(選手権競技)
    - ⑧新規競技立上げ
    - ⑨PGS振興基金

⑩賛助会員募集、関連事業による収入増

3. 競技委員会関連(加藤競技委員長)

(1)主催競技での出場停止処分を含め処分を科す場合のルール

- ①実施した競技会内で起きた事象に対して処分を科す場合は、競技委員会で裁定
- ②協会として処分を科す場合は、競技委員会で処分内容を検討した上、理事会に附議し承認事項とする。理事会での処分決定まで期間が空く場合は、事前に処分までのスケジュールを通達する。

**第8号議案 :平成27年度競技参加料の件**

財務委員会担当事務局より、第8号議案「平成27年度競技参加料の件」について、議案説明後審議要請があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第8号議案を議場に諮った処出席理事全員一致で原案通り議決承認した。

**【議案提案要旨】**

1. 消費税外税価格について

現状の金額×消費税

対象科目	平成26年度	平成27年度以降		
	現状(内税)	税抜価格	消費税8%	税込価格
<b>1.競技会収益</b>				
バ選・シニア・ミッドアマ(予選)	6,000	6,000	480	6,480
バ選・シニア・ミッドアマ(地区決勝)	3,000	3,000	240	3,240
バ選・シニア・ミッドアマ(予選免除者)	9,000	9,000	720	9,720
バ選・シニア・ミッドアマ(全日本)	3,000	3,000	240	3,240
バ選・シニア・ミッドアマ(地区決勝免除者)	12,000	12,000	960	12,960
UH杯競技(予選)	1,500	1,500	120	1,620
UH杯競技(決勝)	2,000	2,000	160	2,160
ドリームエイジゴルフ競技	2,500	2,500	200	2,700
西日本月例杯	固定額なし	現状の金額×消費税8%		
中部日本月例杯(予選)	1,500	1,500	120	1,620
中部日本月例杯(決勝)	2,000	2,000	160	2,160
<b>2.HDCP普及収益</b>				
PGS会員登録料	2,000	2,000	160	2,160
<b>3その他</b>				
PGSニュース広告料	30,000	30,000	2,400	32,400
エンブレム	4,104	3,800	304	4,104
PGSバッジ	2,738	2,535	203	2,738
ポロシャツ	5,250	5,000	400	5,400
PGS旗	11,555	11,000	880	11,880

※1非課税…年会費、受取会費、受取利息 ※2参加料収益なし…東日本、中部日本クラブ対抗戦

2. 金額表記について:●●●●円(税込)

**第9号議案 :「2015ジャパングルフフェア」ブース出展承認の件**

石井事業委員長より、第9号議案「「2015ジャパングルフフェア」ブース出展承認の件」について、議案説明後審議要請があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第9号議案を議場に諮った処出席理事全員一致で原案通り議決承認した。

**【議案提案要旨】**

2015ジャパングルフフェア(主催:一般社団法人日本ゴルフ用品協会、平成27年2月13日(金)～15日(日))に、前年度に引き続き協会事業のPR、競技参加者増大を図るため、ブース出展を提案する。

## 第10号議案 :PGS名義後援承認の件

石井事業委員長より、第10号議案「PGS名義後援承認の件」について、下記主催者よりPGS名義後援依頼があり、後援競技会等のガイドライン規程第6条により承認した旨の報告、並びに審議要請があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第10号議案を議場に諮った処出席理事全員一致で原案通り議決承認した。なお、ゴルフライフ株式会社より「2014パブリックダブルスクランブルゴルフ選手権」に対する後援依頼については、8月開催の第1回全国運営委員会の審議を経て、名義後援を承認した旨報告があった。

### 【議案提案要旨】

競技名	主催者
第36回 ALL KANSAIテレビ・アマチュアゴルフ選手権	株式会社サンテレビジョン
第6回ウッドフレンズレディースアマ・プロ選手権競技 女子アマチュアの部	森林公園ゴルフ場運営株式会社
第49回ジャパンゴルフフェア2015	一般社団法人日本ゴルフ用品協会
2014パブリックダブルスクランブルゴルフ選手権	ゴルフライフアスリート選手権実行委員会
2015パブリックダブルスクランブルゴルフ選手権	ゴルフライフアスリート選手権実行委員会

## 第11号議案:旅費規程改定の件

財務委員会担当事務局より、第11号議案「旅費規程改定の件」について、議案説明後審議要請があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上、第11号議案を議場に諮った処出席理事全員一致で原案通り議決承認した。

### 【議案提案要旨】

#### 1. 改定規程

- ①協会旅費規程
- ②旅費規程(非常勤会員役員及び特別委員)
- ③特別委員会旅費規程

#### 2. 改定内容

自家用車等を利用して出張した場合には、交通費に代えて燃料費の実費又は1キロ@25円を支給する。

## 第12号議案:その他

### 1. 選手権競技地区決勝・全日本大会参加費(3,240円)事前徴収及びキャンセル料徴収の件

森常務理事:グランドマンスリーでは事前に参加費を徴収しているが特に問題は発生していない。選手権競技に於いても同様に事前に参加費を徴収する事は可能と考える。西日本地区は27年度より開催コースが責任をもって事前に徴収する方式に変更する。

安藤専務理事:東日本・中部日本地区については、西日本地区の結果を踏まえて次年度に検討しては如何か。

東・中部日本地区:了承した。

## 10. 報告事項

### 第1号議案:平成26年度3選手権競技参加者数報告(確定)の件

石井事業委員長より、第1号議案「平成26年度3選手権競技参加者数報告(確定)の件」について、報告がなされた。

### 【報告要旨】

平成26年度3選手権競技参加者数

単位:人

	男子	(前年度比)	女子	(前年度比)	ミッドシニア	(前年度比)	合計	(前年度比)
--	----	--------	----	--------	--------	--------	----	--------



パ選	5,179	▲629	820	▲ 1	—	—	5,999	▲630
ミッドアマ	4,759	▲394	472	▲97	—	—	5,231	▲491
シニア	1,408	▲122	304	▲ 7	1,009	+47	2,721	▲ 82
合計	11,346	▲1,145	1,596	▲105	1,009	+47	13,951	▲1,203

※パ選グアム大会参加者40人(男子26人、女子14人)を含む。

### 第2号議案:平成26度スポンサー会議報告の件

石井事業委員長より、第2号議案「平成26度スポンサー会議報告の件」について、平成26度スポンサー会議(10月10日(金)東京コンベンションホール)を開催し、スポンサー杯開催枠、地区割当は審議事項第5号議案の通りであり、その他の会議内容に関しては、議事録の通りである旨の報告がなされた。

### 第3号議案:平成27年度予算編成基本方針の件

財務委員会担当事務局より、第3号議案「平成27年度予算編成基本方針の件」について、報告がなされた。

#### 【報告要旨】

#### 1.平成27年度予算編成基本方針

平成27年度予算編成基本方針		
収益の部	競技参加料収入	※課税対象は消費税別途徴収 1. 3競技参加者数＝前年並み パ選 予選5,990人 地区決勝全日本1,940人 シニア 予選2,650人 地区決勝全日本820人 ミッドアマ 予選5,230人 地区決勝全日本 840人 2. UH、ドリーム・エイジ、西日本月例杯、中部月例杯、東日本クラブ対抗、中部クラブ対抗戦:競技参加者数＝前年度並み
	HDCP 登録料 受取補助金	H26年 J-sys 登録人数＝前年並(暫定)20,066人 H26年 助成金同額 3,075千円
費用の部	競技関連支出	1. パ選、シニア、ミッドアマ 代行発送費＝前年実績×1.5倍 申込書振込用紙競技日程印刷費＝前年実績×1.5倍 2. ドリーム・エイジ 申込書チラシ印刷費＝前年実績×1.5倍 3. PGSニュース発行(注1)
	管理費	役員報酬、給与+2,873千円、法定福利費▲371千円

(注1)助成金が認定された場合に実施予定

#### 2.平成26年度決算見込(H26.9現在)

単位:千円

	26年度予算	26/4～9実績	26/10～3見込	決算見込	予算対比
経常収益	210,623	157,935	40,825	198,760	▲11,863
経常費用	202,407	128,154	67,699	195,853	▲6,554
経常増減額	8,216	29,781	(注1)▲26,874	2,907	(注2)▲5,309

(注1)主たる内訳:経常増減額▲23,540、減価償却費▲670、退職引当金▲150、租税公課▲2,514(千円)

(注2)主たる内訳:パ選ミッドアマシニア参加料▲2,638、PGS会員登録料▲5,352、入会金・年会費+700、調査研究事業費▲2,000、(千円)

#### 第4号議案:他団体に対し平成27年度競技後援並びにシード権要請の件

石井事業委員長より、第4号議案「他団体に対し平成27年度競技後援並びにシード権要請の件」について、平成20年度第2回理事会(平成20年9月4日開催)の決議に従い、平成27年度競技に関して、例年同様に、日本ゴルフ協会を始め他団体に対して下記の通り、後援要請及び追加申請要請を致したい旨の報告がなされた。

1. 新規要請 :九州ミッドアマ等
2. 追加・変更申請 :既往シード人数の枠増等
3. アンダーハンディ競技 :地区連盟主催アンダーハンディ競技参加資格付与
4. 継続申請 :中京テレビ・ブリヂストンレディス

#### 第5号議案:平成27年度他団体の競技日程の件

石井事業委員長より、第5号議案「平成27年度他団体の競技日程の件」について、平成27年度他団体の競技日程(JGA、8地区連盟)がほぼ決定した旨の報告がなされた。

#### 第6号議案:平成27年度コースレート査定

西村HDCP委員長より、第6号議案「平成27年度コースレート査定」について、報告がなされた。

##### 1. 平成26年度コースレート査定実施コース

コース名	理由	査定日	有効期限
昭和の森	15年経過	H26.9.10	H36年末
丘の公園清里	15年経過	H26.10.23	
ダンロップ	コース改造	H26.9.10	
アオノ	15年経過	H26.7.19	

##### 2. 平成27年度コースレート再査定予定コース(15年経過)

コース名	前回査定日	有効期限
富士グリーンヒル	H12. 4.11	H27年末
市原	H12.10.12	
亀山	H12. 7. 6	
小松	H12. 9.13	
西神戸	H12.12.22	

##### 3. 平成26年度コースレート再査定未実施コース(15年経過)

コース名	前回査定日	有効期限
姫路シーサイド	H11. 3. 1	H26年末
瀬板の森北九州	H11. 3.23	H26年末
京阪	H 9.12. 1	H24年末

##### 4. 平成27年度コースレート査定費用50%補助コース : 鹿島南蓼科(H24.10.25査定)

#### 第7号議案:第3回日本ゴルフサミット会議並びに「2015年ゴルフ新年会」の件

総務委員会担当事務局より、第7号議案「第3回日本ゴルフサミット会議並びに「2015年ゴルフ新年会」の件」について、報告がなされた。

##### 【報告要旨】

「2014年第3回日本ゴルフサミット会議」

1. 開催日 :平成26年11月25日(火)
2. 場所 :ANAインターコンチネンタルホテル東京

「2015年ゴルフ新年会」

1. 開催日 :平成27年1月21日(水)

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  
 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 (当協会は三野会長が出席予定)  
 (2) 新春特別企画 : 11:30～12:30  
 テーマ:「ジュニアの才能を開花させるチャレンジ～錦織選手の場合～」  
 公益財団法人日本テニス協会名誉会長 盛田 正明氏  
 (3) 新年会パーティー : 12:40～14:30

#### 第8号議案:暴力団対策の件

総務委員会担当事務局より、第8号議案「暴力団対策の件」について、報告がなされた。

##### 【報告要旨】

##### 1. 判例

身分を隠してゴルフ場を利用したとして詐欺罪に問われた暴力団組員に対して「正しい氏名と住所で利用を申し込んだ行為は一般客と同様で人を欺く行為には当たらない」と判断され無罪判決が言い渡された。

##### 2. 排除対策

協会加盟コースで情報を共有し、暴力団排除の取り組みを徹底していく必要がある。

①受付票に「組員ではない」という項目を設ける。

②誓約書を求める。

#### 第9号議案:平成26年度会議日程の件

総務委員会担当事務局より、第9号議案「平成26年度会議日程の件」について、報告がなされた。

##### 【報告要旨】

会議名	開催日時	会場等
平成26年度 第2回全国運営委員会	27.2.17 (火) 13:00～17:00	担当地区:中部日本 場所:ホテルレオパレス名古屋(愛知県)
平成26年度 第4回常務理事会 第4回理事会	27.3.12 (木) 12:00～13:00 13:00～17:00	担当地区:西日本 場所:ホテルグランヴィア岡山(岡山県)
研修プレー	27.3.13 (金)	花回廊ゴルフコース

(注)平成27年度日本ゴルフサミット会議 :平成27年1月21日(水)

#### 第10号議案:東日本地区競技関連報告の件

加藤競技委員長より、第10号議案「東日本地区競技関連報告の件」について、下記の通り報告がなされた。

##### 【報告要旨】

##### 1. 選手権競技予選における資格繰り上げ導入の件

平成27年度より、選手権競技予選通過者に地区決勝辞退者が発生した場合、繰り上げを実施する。なお、他地区も繰り上げに関して賛成の意見が出たことから、改めて全地区にて予選通過者の繰り上げ適用に関して審議要請があり、安藤議事進行役が議場に諮った処出席理事全員一致で議決承認した。

(1)予選当日に限り、予選カットラインからエントリー人数の10%の範囲で予選通過者を順次繰り上げる。

(2)予選当日に対象者の出場意思が確認出来ない場合は、出場資格を無効とする。

##### 【意見交換】

久保田常務理事:中部日本地区も繰り上げには賛成である。繰り上げる範囲を事前に明記するよう対応していく。

森常務理事:繰り上げの範囲は後日決定する事とするが、繰り上げる事には賛成。

【補足】

本理事会終了後、各地区の役員より全日本進出についても繰り上げを導入すべきとの提案がなされたため、競技委員会に諮った上、平成27年度より適用することを決定した。

2. JGA 主催「R&A レベル2ルールスクール」への競技委員派遣の件  
平成26年8月6日(水)～8日(金)東京都大田区産業プラザにて開催。  
東日本地区競技委員から3名派遣。
3. 東日本スロープレートアンダーハンディ選手権開催の件  
ゴルフウィークの企画として、東日本地区加盟12コースにて平成26年8月7日(木)に開催。

第11号議案:公益法人制度対応支援業務契約の件

財務委員会担当事務局より、第11号議案「公益法人制度対応支援業務契約の件」について、内閣府定期提出書類・立入検査等強化のため、平成26年度より新日本有限責任監査法人と公益法人制度対応支援業務契約を締結する旨報告がなされた。

【報告要旨】

新日本有限責任監査法人	所在地	東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル
	設立年月日	平成12年4月1日
	資本金	913百万円
	理事長	英 公一
	従業員数	6,001人
	契約内容	定期提出書類、変更認定申請書の対応 他助言、指導立入検査の対応、内閣府 公益認定委員会へ対応など
	契約金	540,000円
	契約期間	1年

第12号議案:PGSゴルファー調査実施の件

石井事業委員長より、第12号議案「PGSゴルファー調査実施の件」について、公益目的事業「調査・研究事業」として、平成27年2月実施の代行発送にアンケート用紙を同封しゴルファー調査を行う旨報告がなされた。

第13号議案:寄附金受入れの件

財務委員会担当事務局より、第13号議案「寄附金受入れの件」について、前回理事会での報告以降、下記の通り、寄付金10件、計56千円の受入があった旨報告がなされた。

(敬称省略、寄付受付順)

1. 大田 富美夫(越谷市)	2. 小山内 美枝(中央区)	3.(株)吉田金工業(大阪市)
4. 奥田 真佐美(世田谷区)	5. 内田 英吾(品川区)	6. 内田 久美子(品川区)
7. 大畑 日香(四条畷市)	8. 飯田 芳康(名古屋市)	9. 田中 倉造(西東京市)
10. 小路 美智代(成田市)		

(参考)

平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		合計	
件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額

2	51	25	761	22	473	23	273	13	86	85	1,644
---	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	-------

#### 第14号議案:職務執行状況報告の件

第14号議案「職務執行状況報告の件」について一般法第91条2項、並びに定款第22条の定めに従い、代表理事及び業務執行役員より下記の通り報告がなされた。

三野会長(代表理事):平成25年度第3回理事会、平成26年度通常社員総会、第1回書面理事会、第2回理事会の開催に加え、本日の第3回理事会に向けて議案整理を行った。競技関係では、パ選、ミッドアマ、シニア選手権競技の開催に向け関連職務を遂行した。

石井事業委員長:平成27年度競技日程(案)の作成、スポンサー会議の開催等、議案検討の上、本理事会に附議の通り、職務を執行した。

加藤競技委員長:全日本ミッドアマ、全日本シニア選手権の開催、スポンサー会議出席等の職務を執行した。

西村HDCP委員長:スポンサー会議への出席、本理事会に附議の通り、コースレート査定に関して、職務を執行した。

安藤専務理事:平成26年度定時社員総会にて就任して以降、第2回理事会、並びに本日開催の平成26年度第3回理事会の関連職務を遂行した。社員総会後には、理事交代に伴う変更登記、及び内閣府への届出、備置公示義務への対応等を行った。また、競技関係では、パ選、ミッドアマ、シニアに係る職務を執行した。

なお、本理事会欠席の三浦総務委員長、大田財務委員長より、報告事項通知書の提出があった旨の報告があった。

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、安藤議事進行役が議場に対して議事進行の協力に謝した。

#### 11. 閉会挨拶

次いで、三野会長より閉会挨拶があった。

#### 12. 閉会宣言

三野会長が、平成26年度第3回理事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26年12月8日

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

議長 三野 哲治  
(議事録作成者)



議事録署名人 吉 田 章

