



公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

平成29年度第2回理事会議事録

1. 開催日時:平成29年6月22日(木) 13:00~14:00
2. 開催場所:ホテルレオパレス名古屋 2階「イベントホールC」
3. 理事現在数及び定足数 :理事現在数 22名、定足数 12名
4. 出席理事数:14名、出席監事数: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	大田 英二	北神戸	理 事	林 一郎	千葉よみうり
理 事	濱口 正明	名古屋港	理 事	六車 洋二郎	コート・ペール徳島
理 事	久保田 英示	正眼寺	理 事	西 治彦	八千代
理 事	小野 和彦	小松	理 事	木村 妙子	
理 事	久保田 誠一		専 務 理 事	安藤 充	事務局
監 事	鯖尻 昌弘				

(理事14名、監事1名)

(陪席者)

陪 席	根津 淳	ウィーゴ	事 務 局	中村 知則	事務局
事 務 局	小路 美智代	事務局	事 務 局	中村 敦史	事務局

(陪席1名、事務局3名)

5. 欠席理事数:8名、欠席監事数:2名

常 務 理 事	藤井 康博	よみうり	理 事	柴田 芳夫	北神戸
理 事	伊藤 哲夫		理 事	神戸 誠	
理 事	小林 弘実		理 事	濱野 周泰	
理 事	平山 伸子		理 事	雪野 智世	
監 事	結城 啓文	ムーンレイク市原	監 事	吉田 章	

6. 議題

I. 決議事項

- 第 1号議案:HDCP 事業連携に関するJGRAとの覚書承認の件
- 第 2号議案:退会正会員承認の件
- 第 3号議案:PGS名義後援承認の件

II. 報告事項

- 第 1号報告:助成金(スポーツ振興くじ)の件
- 第 2号報告:平成29年度シニア選手権、アマチュア選手権参加人数(確定)の件
- 第 3号報告:平成29年度ミッドアマ参加申込人数(暫定)の件
- 第 4号報告:ミッドアマ地区決勝・全日本エントリー枠割当の件
- 第 5号報告:ゴルフウィーク企画の件
- 第 6号報告:平成29年度第1回全国運営委員会開催の件
- 第 7号報告:「役員選任規程」に係る様式一部変更の件
- 第 8号報告:日本ゴルフ関連団体協議会への入会(賛助会員)の件
- 第 9号報告:日本ゴルフサミット会議開催の件
- 第10号報告:PGS ゴルファー調査並びに使用ボール調査結果の件
- 第11号報告:寄付金受入の件
- 第12号報告:職務執行状況報告の件

7. 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名である旨の確認と、本理事会には理事14名、監事1名、合計15名の出席を得ており、定款第31条に定める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。
- (2) 三野会長の開会挨拶後、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29年度第2回理事会の開会を宣言した。
- (3) 議長は、議事録署名人として定款第32条に基づき鯖尻監事を指名した。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。

8. 決議事項:

第1号議案:HDPC事業連携に関するJGRAとの覚書承認の件

石井事業委員長より、第1号議案「HDPC事業連携に関するJGRAとの覚書承認の件」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。

第2号議案:退会正会員承認の件

欠席の藤井総務委員長に代わり、事務局より第2号議案「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. 退会正会員

- (1) 松山小野カントリークラブ(西日本) (退会日:平成29年8月31日)

第3号議案:PGS名義後援承認の件

石井事業委員長より、第3号議案「PGS名義後援承認の件」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。

競技名	主催者等
1. 日刊アマゴルフ2017 全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権北海道大会 全日本レディースゴルフ選手権北海道大会	北海道日刊スポーツ新聞社

II. 報告事項

第1号報告:助成金(スポーツ振興くじ)の件

大田財務委員長より、第1号報告「助成金(スポーツ振興くじ)の件」に関して報告がなされた。また、平成28年度に続き、平成29年度も助成金の交付が内定した旨の報告があった。

1. 機関紙発行事業に対するスポーツ振興くじ助成について

(1) 平成28年度の実績

- ①申請額 : 3,166千円
- ②交付決定額 : 3,163千円

(2) 平成29年度の申請結果

- ①申請額 : 3,382千円
- ②交付予定額 : 3,382千円

第2号報告:平成29年度シニア選手権、アマチュア選手権参加申込人数(確定)の件

石井事業委員長より、第2号報告「平成29年度シニア選手権、アマチュア選手権参加申込人数(確定)の件」に関して報告がなされた。

【シニア、グランドシニア参加者数】

シニア:1,912名(前年比+629名、+33%)、グランドシニア:658名、合計2,570名

【アマ選参加者数】(今後開催の北海道・東北地区を除く)

男子:3,417名、女子:552名、合計3,969名(前年度比▲628名、▲14%)

第3号報告:平成29年度ミッドアマ参加者数(暫定)の件

石井事業委員長より、第3号報告「平成29年度ミッドアマ参加者数(暫定)の件」に関して報告がなされた。

【ミッドアマ参加者数】29年度(6/20現在)

- ・男子:4,408名(前年同日比+413名)、女子441名(前年同日比+8)、合計4,849名(前年同日比+421名(前年最終比で+361名))
- ・インターネット申込者:2,153名(うち1,505名・69.9%は昨年度ミッドアマ不出場者)

第4号報告:ミッドアマ地区決勝・全日本エントリー枠割当の件

石井事業委員長より、第4号報告「ミッドアマ地区決勝・全日本エントリー枠割当の件」に関して報告がなされた。

【報告概要】

女子参加比率が低い傾向は昨年度と同様。従って、女子の人数を例年通りの割り当てとし、各地区決勝のエントリー枠は男子144名、女子36名、合計180名をベースとし、全日本は男子160名、女子40名、合計200名とする。

1. 地区決勝

- (1) エントリー人数180名 :男子144名、女子36名をベースとする。
- (2) 各予選コースの地区決勝進出人数の配分 :各地区競技委員長の判断

2. 全日本

- (1) エントリー人数200名 :男子160名、女子40名
- (2) 地元開催枠(基準枠180名の10%) :東日本地区に男子14名、女子4名
- (3) シード選手 :男子6名、女子4名
- (4) 一般枠 :男女合計172名、男子140名、女子32名

一般枠の各地区への配分は、男子、女子別の参加者人数総数の人数比割当人数は、6月20日現在の人数にて算出。

(全日本エントリー枠)

単位:人

	合計	男子			女子		
		東日本	中部日本	西日本	東日本	中部日本	西日本
地元開催枠	18	14	—	—	4	—	—
シード選手	10	1	3	2	1	3	0
一般枠	172	140			32		
合計	200	160			40		

第5号報告:ゴルフウィーク企画の件

石井事業委員長より、第5号報告「ゴルフウィーク企画の件」について報告がなされた。昨年に続き、「第2回PGS全日本スロープレートアンダーハンディ競技」並びに日本ゴルフ協会(JGA)との共催競技「スポーツ庁長官杯 第2回ゴルフフェスタ全国大会」を以下の通り開催する。

1. 第2回PGS全日本スロープレートアンダーハンディ競技

開催日:8月4日(金)

開催コース数:44コース(東日本27、中部日本10、西日本7)

後援:日本ゴルフ協会、東北ゴルフ連盟、関東ゴルフ連盟、中部ゴルフ連盟、関西ゴルフ連盟、四国ゴルフ連盟

2. スポーツ庁長官杯 第2回ゴルフフェスタ全国大会

主 催:日本ゴルフ協会、日本パブリックゴルフ協会

後 援:スポーツ庁

協 力:日本ゴルフ場支配人会連合会

開催日:8月1日(火)～31日(木)

変更点:①参加賞を取りやめ、飛び賞を50位毎から25位毎に変更

②開催期間を1週間から1カ月間(8/1～31)に延長

③1～3位にメダル進呈。その他賞品をJGAとPGSが提供(PGS:マーク入りボール)

第6号報告:平成29年度第1回全国運営委員会開催の件

石井事業委員長より、第6号報告「平成29年度第1回全国運営委員会開催の件」について報告が行われた。

【開催概要】

1. 開催日 : 平成29年8月18日(金)
2. 会 場 : TKP新大阪ビジネスセンター 3階カンファレンスルーム3C
3. 議 案 : (1)「平成30年度競技の改正点について」
(2)「平成30年度予算基本方針について」

第7号報告:「役員選任規程」に係る様式一部変更の件

藤井総務委員長に代わり事務局より、第7号報告「『役員選任規程』に係る様式一部変更の件」について報告がなされた。規程に係る各種書類の様式のみの変更で、規程本体には変更はない。

第8号報告:日本ゴルフ関連団体協議会(ゴ連協)への入会(賛助会員)の件

藤井総務委員長に代わり事務局より、第8号報告「日本ゴルフ関連団体協議会への入会(賛助会員)の件」について報告がなされた。平成29年度以降は、賛助会員として当該団体の活動に参画することとなり、年会費は500千円から50千円に変更となる。また、三野会長は当該団体の規程(会長、副会長は正会員より選出)により副会長は退任するものの、引き続き当該団体の理事(任期:平成29年度4月1日より2年間)を務める。

第9号報告:日本ゴルフサミット会議開催の件

藤井総務委員長に代わり事務局より、第9号報告「日本ゴルフサミット会議開催の件」について報告がなされた。

【開催概要】

1. 開催日時:平成29年7月28日(金) 14:00～16:00
2. 場 所:TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター

第10号報告:PGSゴルファー調査並びに使用ボール調査結果の件

石井事業委員長より、第10号報告「PGSゴルファー調査並びに使用ボール調査結果の件」について報告がなされた。調査の概要は以下の通り。

1. PGSゴルファー調査
 - (1)対象者 :約17,000人
※平成27、28年度選手権競技エントリー者、PGS会員の一部(代行発送依頼分のみ)
 - (2)送付方法:平成29年度競技案内の代行発送に同封
 - (3)回収方法:事務局にFAXにて返信(一部郵送も)
 - (4)実施時期:平成29年2月中旬～4月末
2. 使用ボール調査
 - (1)対象者 :2,125人(アマ選男子・女子予選出場選手)
 - (2)回収方法:出場コースにてアンケート用紙に回答

(3) 今後の対象競技:ミッドアマ(男女)、ダブルスクランブル、パブリックシングルス

第11号報告:寄付金受入の件

大田財務委員長より、第11号報告「寄付金受入の件」について、平成28年度第4回理事会(平成28年11月17日開催)報告以降、寄付金15件、計110千円の受入があった旨の報告がなされた。

【寄附金受入累計額】

単位:千円

平成22～25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		合計	
件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
72	1,558	21	153	16	118	23	180	132	2,009

第12号報告:職務執行状況の件

第12号報告「職務執行状況の件」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29年度第1回理事会、第2回理事会、定時社員総会開催に向けて議案整理を行い、関連職務を遂行した。また、平成29年度全日本アマチュアゴルフフェーズ選手権(男子:よみうりウエスト、女子:オールドオーチャード)に主催者代表として出席した。

藤井総務委員長:平成29年度第1回理事会、第2回理事会、定時社員総会に議案を提出するとともに、損害賠償責任保険の契約締結、内閣府への定期提出書類の確認などを行った。(※欠席のため、報告事項通知書による報告)

大田財務委員長:平成29年度第2回理事会に2本の議案を提案・報告するとともに、平成28年度決算書の作成及び内部監査、内閣府への定期提出書類等の提出準備などを行った。

石井事業委員長:平成29年度第2回理事会に7本の議案提案並びに報告を行った。また、平成29年度全日本アマチュアゴルフフェーズ選手権に出席した。

加藤競技委員長:平成29年度全日本アマチュアゴルフフェーズ選手権への出席等の職務を執行した。

西村 HDCP 委員長:コースレート査定及び再査定に関する業務並びに平成29年度全日本アマチュアゴルフフェーズ選手権への出席等の職務を執行した。

安藤専務理事:ゴルフ関連団体の総会、理事会等への出席、並びに平成29年度第1回理事会、第2回理事会、定時社員総会開催に向けて関連業務を職務を執行。さらに、平成29年度全日本アマチュアゴルフフェーズ選手権(男子、女子)に出席した。

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を謝意を表した。

10. 閉会挨拶

三野会長は、第2回理事会閉会にあたり、円滑な議事進行への協力を謝意を表すとともに、引き続き行われる定時社員総会、セミナーへの参加協力を求めた。

11. 閉会宣言

三野会長が、平成29年度第2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29年7月5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 鯖尻 昌弘

