

全国日本ニュージーランド協会連合会

役員会 議事録

1. 日時 : 2017年 7月29日(土) 12:55～15:15
2. 場所 : 名鉄ニューグランドホテル 8階会議室
3. 出席者: 全11名(役職は連合会での役職、() カッコは所属協会)
足立英雄会長代行(名古屋)、田尻稲雄副会長(札幌)、奥洞恵子副会長(飛騨高山)
花井和夫副会長(静岡県)、津野瀬武久副会長(広島)、上田秀明理事(東京)
大橋千秋情報担当責任理事(静岡県)、西謙二監事(大分県)
比嘉秀年氏(東京事務局長)、奥洞オブザーバー(飛騨高山)、事務局長安藤(名古屋)
欠席ではあるが議決権行使を役員会に一任した協会: 8協会
恵庭協会、苫小牧協会、小樽協会、富山協会、岡崎協会、福岡協会、宮崎協会、沖縄協会

事務局が会議開始を宣言し、引き続き足立英雄会長代行より挨拶があった。

事務局より奥洞恵子副会長を議長、花井和夫副会長を議事録署名人とする旨提案があり、全員が同意した。

4. 議事の経過及び結果:

議長より、中部日豪ニュージーランド協会連絡会議事務局の大橋千秋氏が指名され、大橋氏より同連絡会議で協議された意見書の説明があった。

報告終了後、引き続き第1号議案より審議を開始した。

◇第1号議案 役員改選(案)

議長の指名により、大橋氏から中部日豪ニュージーランド協会連絡会議の結果に基づき、役員改選(案)について提案があった。

審議の結果、以下の改選(案)を全員が賛同した。当案を総会へ上程することとする。

2017～2018年度役員改選(案)

会長	奥洞恵子(飛騨高山、会長)
副会長	田尻稲雄(札幌、会長)
副会長	宮本 忠(三重、会長)
副会長	花井和夫(静岡県、会長)
副会長	足立英雄(名古屋、副会長)
副会長	津野瀬武久(広島、会長)
情報担当責任者	大橋千秋(静岡県、最高顧問)
会計	宮本 忠(三重、会長)

理事	土屋秀樹（恵庭、会長）
理事	岩倉圭彦（苫小牧、会長）
理事	西條文幸（小樽、会長）
理事	安部定次郎（仙台、会長）
理事	勝間田純一郎（千葉県、会長）
理事	上田秀明（東京、会長）
理事	新田八郎（富山、会長）
理事	林 芳行（名古屋、会長）
理事	石井久之（関西、会長）
理事	加賀爪優（センター、会長）
理事	山口 毅（福岡、会長）
理事	宮崎雅仁（宮崎、会長）
理事	金城 誠（沖縄、会長）
監事	金原修平（岡崎、会長）
監事	西 謙二（大分県、会長）

◇第2号議案 規約改定(案)

議長の指名により、大橋氏から中部日豪ニュージーランド協会連絡会議の結果に基づき、規約改定(案)について提案があった。

上田秀明理事より現状規約及び大橋氏提案の規約改定案は解釈し難く、第1号議案で承認された役員改選(案)が規約通りなのか否かが判断出来ないとの意見があった。全員で意見交換し、規約と役員選任にミスマッチが無い様に規約改定案を検討した。

審議の結果、以下の改定(案)を全員が賛同した。当案を総会へ上程するが、更に完成度を高める為、引き続き規約の改定検討を継続する。

規約改定(案) （改定部分のみ記述、アンダーライン部が修正又は追記部分）

第3項 ①総会を隔年に開催する。各加盟協会の決議権は1票とする。

第4項 本会の事務局は、会長の定めるところに事務局を置き、役員会の承認を得る。

第6項 全国の加盟協会の会長を連合会の理事とする。

以下役員を理事及び加盟協会の役員より、役員会で選出し総会で承認得る。

【役員内訳】

会長1名、副会長5名、監事2名、会計1名、情報担当責任者1名。

第8項 会長は必要に応じて随時役員会を開催する。

第9項 2年に1回の定期総会を開催する。必要に応じて会長は、臨時総会を開催する事が出来る。

第11項 決算書は、毎年3月末までに役員会に提出し、定期総会で承認を得る。
引き続き、慶弔見舞規定(案)について審議し、以下の(案)を全員が賛同した。

慶弔見舞規定(案)

第1項 この規定は、会員協会に関する慶弔および見舞に関して定めたものである。

第2項 範囲 ①会員協会の役員及び理事(祝・弔慰)

電子メール又は電報にて行う。

②会員協会の被災見舞い

激甚災害に指定された場合、基本30,000円とし各協会に協力を要請することが出来る。

第3項 支給 役員の承認を得て支給する。

第4項 その他 その他検討を要する事項は、役員会にて審議する。

◇第3号議案 全国日本ニュージーランド協会連合会の総会開催について

議長より今年2017年が連合会総会を開催する時期である旨が改めて説明された。

議長より主催協会長である上田秀明理事が指名され、上田氏より開催日、規模等概要について提案された。尚、ニュージーランド大使館より、週末のレセプションは避けて頂きたい旨の要望があったとの説明があった。

総会開催(案)

①A1(案) 2017年11月17日(金) 午後:総会~夜:レセプション~懇親会(大使館にて)

②A2(案) 12月1日(金) 午後:総会~夜:レセプション~懇親会(大使館にて)

③B1(案) 11月17日(金) 夜:レセプション~懇親会(大使館にて)

11月18日(土) 午前:総会(会場未定)

④B2(案) 12月1日(金) 夜:レセプション~懇親会(大使館にて)

12月2日(土) 午前:総会(会場未定)

⑤C1(案) 11月18日(土) 午後:総会~夜:レセプション~懇親会(会場未定)

⑥C2(案) 12月2日(土) 午後:総会~夜:レセプション~懇親会(会場未定)

尚、C(案)はニュージーランド大使館で開催しない提案である。

全員で意見交換した結果、上田氏より大使館へ、①A1(案)及び②A2(案)を提案し、大使館にて日にちを決めて頂くこととなった。

津野瀬武久副会長より、総会後「各協会からの活動報告」をして頂いては如何かとの提案があり、参加者皆がこれに同意した。また役割分担の確認があり、各協会への連絡~当日のスケジュールは主催協会、総会資料の準備は連合会事務局となった。

◇第4号議案 2015-16年度事業報告(案)及び収支決算(案)

議長の指名により、連合会事務局安藤から2015-16年度事業報告(案)及び収支決算(案)につい

て説明があった。また、西謙二監事より収支決算について問題無い旨の監査報告があった。
改定(案)について提案があった。

審議の結果、提案内容を全員が賛同した。当案を総会へ上程することとする。

◇第5号議案 2017-18年度事業計画(案)及び収支予算(案)

議長の指名により、連合会事務局安藤から2017-18年度事業計画(案)及び収支予算(案)について説明があった。

参加役員より、総会主催協会への補助金は30,000円では少ないとの意見があり、50,000円(本年、総会より適用)とすることで全員が賛同した。収支予算書を50,000円へ訂正し総会へ上程することとなった。

審議事項が全て終了した為、議長は司会進行を事務局へ渡した。

事務局より追加審議事項の確認をしたところ、全員より何も無い旨の回答があった為、事務局は閉会を宣言した。

前記議事の経過及び結果を明らかにする為、この議事録を作成し記名捺印する。

2017年 7月31日

議事録署名人 花井和夫

議事録作成者 安藤厚史