



## 2021年 第2回理事会議事録

### 1. 日 時

2021年6月9日(水) 自 19時00分 至 21時00分

### 2. 場 所

リモート会議(Zoom)

### 3. 出席者

会 長 (代表理事)	本 間 徹
理事長 (代表理事)	坂 田 伸 一
理 事 (業務執行理事)	大 西 幹 雄
理 事 (業務執行理事)	佐 坂 潤
理 事 (業務執行理事)	鳥 海 英 隆
理 事 (業務執行理事)	三 船 武 志
理 事 (業務執行理事)	三 輪 久
監 事	遠 藤 卓 男

### 4. 審議事項

第1号議案	2020年度事業報告について
第2号議案	2020年度収支決算について
第3号議案	理事の推薦について

### 5. 報告事項

- ① 2021年度海外の大会について
- ② 理事の辞任とルール委員会委員長の選任について
- ③ 大会参加者の国籍と出場資格について
- ④ 2021年度全日本水上スキー選手権開催準備状況について
- ⑤ ジュニア講習会について
- ⑥ ガバナンスに対応する組織づくりについて

### 6. 議事の経過

#### (1) 定員数の確認

会議に先立ち、理事総数7名、全員出席を確認した。

(2) 理事長挨拶

坂田理事長より開会にあたり、出席のお礼を述べ、議事に入った。

(3) 議事録署名人選任

坂田理事長は定款第33条により議長となり、議事録署名人の選任方法を諮ったところ、議長一任となったので次の2名を指名し、全員異義なくこれを承認した。  
佐坂理事、大西理事

(4) 審議事項

①第1号議案及び第2号議案の附議

議長は、第1号議案「2020年度事業報告」及び第2号議案「2020年度収支決算」については、関連する事項のため一括して諮り、議案内容について配布資料に基づき、2020年度の事業報告と決算報告を行った。

また、監査が完了していること、監査の結果、適正に処理されている旨を合わせて報告した。

2020年度収支決算については、特に支出が多くなった項目の説明を求める意見があり、支出額の多い管理費と雑費について理由を説明した。

議長は、説明のあと質疑について求めたが質疑がなかったので本案について採決を図ったところ全員一致の賛成を得て、第1号議案及び第2号議案は可決成立した。

②第3号議案

議長は、第3号議案「理事の推薦」について、国際大会やIWWFとの連絡など海外との渉外活動を担っている事務局員の上鶴ボーマン麻夕子氏を理事に推薦する件について説明し、満場一致で賛成となり、次回の総会に推薦することが承認された。

(5) 報告事項

議長は、審議事項終了後、各報告事項について報告するとともに、必要事項について協議を行った。

(6) 閉会

議長は、以上をもって本日の理事会の議事を全て終了した旨を告げ、閉会を宣言した。

上記議事に相違ないことを証するため、次に記名押印する。

議 長 坂 田 伸 一



署 名 人 佐 坂 潤



同 大 西 幹 雄

