

## 2021 年度 第 3 回理事会 議事録

1 日時	2022 年 4 月 16 日(土)10:00~10:50 連盟事務局内会議室
2 出欠状況	出席 4 名: 出口会長、高尾副会長、中村理事、岸本監事。関理事は審議 1 にのみ参加。定款第 36 条の規定により、理事会は成立。滝澤理事は議決権行使。
3 議長選出	定款第 35 条 2 の規定により、出口会長を議長に選出した。
4 書記の委嘱	山村事務局長に委嘱した。
5 同席	荻野事務局次長

理事会冒頭において出口会長から、役員候補推薦委員会及び理事候補について報告があった。

### < 審議事項 >

#### 1 2022 年度事業計画(案)について

まず、事務局次長から審議資料 1 及び別冊の説明があった。次に高尾副会長から、2021 年度の主要事業結果、特に 10 年計画の各事業ごとの成果について簡潔に説明があり、その成果を踏まえ、2022 年度の基本方針を作成した旨の説明があった。

#### 2 2022 年度予算案について

事務局長から審議資料 2 に基づき報告があり承認された。更に、JOC から追加補助金が認められたこと、昨年比 2 割増加された選手強化交付金が交付されたことを報告した。

#### 3 短期借入について

事務局長から審議資料 2 に基づき報告があり承認された。この際、北洋銀行からは 2,500 万円、北海道銀行からは 1,700 万円の借入を説明し承認された。今後、それぞれの銀行担当者と短期借入の手続きを進めることとした。

#### 4 旅費規則・別表の改正について

事務局長・事務局次長から審議資料 3 に基づき報告があり承認された。