

一般社団法人 日本障がい者乗馬協会

2019年度 第1回理事会 議事録

2019年4月25日

【出席者】 三木理事長、浅川理事、大石理事、嘉納理事、
滝本理事、（事務局恵澤経理担当、）事務局長河野

1. 開会の辞 出席者が過半数に達している為、本理事会は有効

2. 議長の指名 理事長

3. 議題録署名の指名 理事長

4. 議題

【報告事項】

1) 第1号議題 2018年度業務執行理事の執行状況報告 資料1
→報告を実施

【決議事項】

2) 第2号議題 総会付議事項

①2018年度事業実施報告 資料2
→第2号①議題、ご承認

②2018年度決算報告 資料3-1～-7
→3-1書類は不必要
→説明内容を明確にすると共に、財産目録は見やすい資料に変更
→立替金が多い為、その理由をきちんと説明
→JRA輸送費の扱い、助成金の記載方法等修正
→資料に総合計を入れる等判り易い様に終始
→理事会への説明資料、会計ソフトから出した資料は別に考え、理事会資料として判り易い資料を作成
→予算は2018年度総会決議内容に統一し、資料毎に予算を変動させないで資料を作成
→会計士、嘉納理事、事務局長で再度修正資料を確認
→第2号②議題、ご承認見送り

③2019年度事業計画 資料4
→第2号③議題、ご承認

④2019年度予算計画 資料5
→2018年度決算資料に合わせ修正
→第2号④議題、ご承認見送り

- 3) 第3号議題 個人会員制度新設に伴う定款変更 資料6
 →個人会員制度は選手と選手外で区分を分けて定款を作成
 →入会金1万円・年間費5,000円で決定
 →第3号議題、上記修正はあるもののご承認
- 4) 第4号議題 2019年度・2020年度 理事・監事選任 資料7
 →第4号議題、ご承認
- 5) 第5号議題 新規入会及び退会 資料8
 →第5号議題、ご承認
- 6) 第6号議題 セラピー本部委員選任・資格制度決議 資料9-1・9-2
 →本部長、副本部長、本部委員は草案内容で決定
 →規程については理事会決議とし、次回以降の理事会で決議
 →支部について、協会全体として支部制度の機能に不足があり、一旦【支部】というくくりを外す事を総会で決議
 →第6号議題、ご承認
- 7) 第7号議題 コンプライアンス委員選任 資料10-1
 →第7号議題、ご承認
- 8) 第8号議題 倫理・コンプライアンス規程変更 資料1-20
 →次回理事会で改訂版を決議
- 9) 第9号議題 11月全国大会関連各種決議 資料11
 →第9号議題、一部修正でご承認
 →借馬の選手サイドからの徴収金は会員8,000円、会員以外12,000円に変更
 →借馬団体への支払いは1鞍7,000円に変更
 （借馬するだけの団体へは草案通り）
- 10) 第10号議題 協会組織図・事務局体制 資料12
 →第10号議題、ご承認
- 11) 第11号議題 協会ロゴマーク変更 資料13
 →第11号議題、二案でご承認
- 12) 第12号議題 その他
 →三木理事長より、ゆるやかネットワークの活動について説明があり、今後は治療的乗馬集会主催から、ゆるやかネットワーク実行委員会が主催という体制へ移行

それに伴い、JRADの位置付けは他団体と同様に【共催】
という形になる事について決議依頼有り
→本件、ご承認

6. 閉会の辞

理事長より、理事会の開催に対し御礼の旨有り