

2020年9月10日

日本コリークラブ 第2回理事会報告(要旨)

1. 招集年月日 2020年8月7日
2. 開催日時及び場所 2020年8月29日 30日
富士カーム 研修室 (住所省略)

(以下敬称略)

3. 理事の数及び出席理事の数並びにその出席方法
理事 13名内 出席理事 11名 リモート理事1名 欠席 1名
出席理事の氏名 (アイウエオ順)
遠藤恒幸、大坪廣美、川畑千鶴子、小林美登里、小濱順一、竹田 弘、
萩原幸子、長谷川孝幸、村上雅弘、牟田 成、山崎信廣、渡辺光造、
(当該場所に存しない理事等の出席方法)
牟田成理事は、自宅よりテレビ会議システムを利用して参加。
4. 欠席理事の氏名 藤井賀寿恵
出席監事の氏名 (アイウエオ順) 東條啓、林喜八郎
5. 議事録署名人：小林美登里、東條啓

審 議 議 案

第1号議案 担当配置について

以下の通り選出されました。

- 総務部長：渡辺光造 担当：大坪廣美
- 会計部長：竹田 弘
- 事業部長：遠藤恒幸 担当：川畑千鶴子、村上雅博
- 登録部長：山崎信廣 担当：牟田 成
- 広報部長：萩原幸子 担当：長谷川孝幸

《相談役》

沖崎純一郎 森 喜夫

《顧問》

角皆良弥

➤ (賞罰委員会、懲罰委員会)

藤井賀寿恵、小林美登里、小濱順一、専務理事 (2021年度選任)
渡辺光造、当該ブロック理事

➤ (審査員委嘱委員会)

藤井賀寿恵、小林美登里、小濱順一、専務理事 (2021年度選任)
渡辺光造、村上雅博、当該ブロック理事

➤ (ブロック委員)

ブロック委員は廃止し、ブロック推薦理事が業務を引き継ぐことにする。

支部からの建設的な意見及び疑問等の問い合わせ等々の連絡は、ブロック推薦理事を経由することを確認した。

第二議案：2020年度事業計画、活動計画について

➤ 【総務部】

- クラブの定款及び規則の不具合等があり会員に多大な迷惑を掛けている為、定款変更、規定変更に取り組む
- チャンピオンシップ、トライアルとも新たな審査員の発掘に努める。
- 会員数、登録数の減少に対しあらゆる角度、分野で対策を講じる
- 前年度からの継続案件「アジリティ部門」の導入に関し、再検討も含め最終的な判断をする

➤ 【会計部】

- 3カ月毎の定期理事会に於いて、試算表、損益計算書の状況分析、検討をしていち早く環境変化に対応する

➤ 【事業部】

- 現在の出陳環境に則した展覧会ルールの変更案を継続協議する
- しつけ及び訓練初歩の一般会員向け勉強会を継続できるよう企画し、トライアルの普及と家庭犬のしつけ向上に叶うように活動する。
- 審査会と競技会の違いを明確にし、競技会はより高度な技術を求め、指示者・受験犬共にスペシャリストを育成する

➤ 【登録部】

- 従来通り、厳正で権威ある血統書の発行および血統書発行の期間の維持に努める。

➤ 【広報部】

コリー犬、シェルティ犬、ボーダーコリー犬の改良・増殖・普及の為の情報提供に努める。

- コリーファンシー会報を年6回発行する。犬の見方および病気など、ためになる記事を計画する。
- 新たに愛犬が掲載できるように設けた「目次、読者投稿コーナー」などのページにどの会員も気兼ねなく応募できるよう周知努める。
- ファンシー発行に関する年間計画を立てる。
- Facebookなどインターネットを活用し、コリークラブの存在を世間にアピールする。

【次回理事会までに、2020年度事業計画の目標を決定する。各部長は、追加目標及び委員会設置（委員名含む）を執行役員と相談の上決定する】

第三号議案 2020年度10月以降の支部展覧会、トライアルについて

アンケート結果の報告を受けて真摯に検討を重ねた結果

- 10月以降の支部展、トライアルの開催については、主催支部の判断に於いて支部に一任する。
- 今年度の特別展覧会競技会は支部の意見も参考にして再度検討の結果、予定通り中止とする。

- 開催支部に於いては、ファンシー9.10月号の「展覧会・トライアルに於ける注意喚起」厳守し展覧会を行う事を周知する。
- 審査員の配置は、再度審査員本人の意向も踏まえて変更調整を行う。
- ガイドラインの追加、審査員はマスクでなく、フェイスガードを装着して審査する。

《その他》

報告事項、決済事項について提案がなされた。

- 持続化給付金の申請手続きについて
新型コロナウイルス感染関連の持続化給付金の手続きを申請する。
- 働き方改革推進支援助成金について
申請検討中でしたが、募集が打ち切られた為一旦中断する。
- 家賃支援給付金の申請について
家賃支援給付金の手続きを申請する。
- 直近の決算書の配布及び状況説明
2020年度1月より6月までの月次決算報告をする（山田税理士より月次決算書）
- 法人銀行実印及び通帳の管理保管について
法人印・銀行印は小濱副理事長が保管、管理する。銀行通帳は竹田弘会計部長が保管、管理する。
- 事務所のコンピューター（3台）の入替について
現在 事務所のPCが寿命を迎えており入替の提案がありました。入替については了承されたので手続きを進める。
- 税理士変更について
税理士変更の提案があり、新規税理士事務所の提案も準備していたが病気により断られたので、引き続き新規税理士を見つける事とした。
- 支部設立並びに運営に関する規定について
「規定：支部の設立第3条/支部を設立する為には、同一都道府県に居住する会員10名以上の同意を得て申請し理事会の承認を得なければならない。」
「理事会の見解」
あくまで支部設立時の規定（条件）である、設立以後は、支部長、会計、監事を維持でき、且つ、本部が求めることに支障なく答え、支部運営が可能な場合は支部存続を認める。

- パート採用について
事業部担当事務員の紹介があり検討の結果「採用」を決定した。
入社に関しては総務部長に面接等を含め一任した。
- 現在、勤務のパート事務員の昇給について
現在勤務の、時間給の昇給について提案があり 9 月より実施する事が決定された。
- 現在、会員資格停止中の上野山氏の復活について
理事より、停止満了中の上野山氏より会員復活の問い合わせがあつた旨の発言がありました。まず 2020 年度の会費を納めていただく事をお願いし復活期日・会費納付等については、次回理事会で検討する事とした。

以上