

2022年6月23日

第三回理事会(報告)

※日時：2022年6月8(水) 午後6時より

※理事会開催方法；リモートにより開催

1. 出席理事の氏名 (順不同、敬称略)

小濱順一、山崎信廣、竹田 弘、大坪廣美、笠嶋勝征、牟田 成
長谷川孝幸、村上雅博、一ノ関武士、信貴健二、萩原幸子
以上 11名

2. 欠席理事の氏名

渡辺真多 1名

3. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 無

4. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

議長より、本日の理事会について、テレビ会議システムを利用して理事会を開催する旨報告がなされ、テレビ会議システムの環境は十分整っており相互に議論を行うことが確認された。続いて理事総数12名のところ11名の参加により、本日の理事会が定款に定める定足数の過半数を満たし、有効に成立していることを確認した。

【議案】

□ 第1号議案 監事補欠に伴う監事候補者の選任に関する説明と承認

監事の辞任に伴い、定款に定める補欠監事2名を推薦したい旨の報告がなされた。

本議案は、監事補欠の臨時総会開催が必要ではあるが、ハガキ(委任状)による臨時総会としたい旨の説明がなされ、全員一致で承認されました。

(監事候補者)

大阪支部 白石信三氏 桜美会会長 税理士会組織(現)

旭川支部 太田正人氏 北海道当麻町土地改良区 理事長(現)

尚、監事として就任した場合、その任期は、定款の規定により、前任者の任期の満了する時までとなる事、本議案の提出につきまして、本人の同意を得ている事が説明された。

□第2号議案 2022年度秋期支部展への審査員配置について

事業部笠嶋部長より、秋期支部展の審査員配置表が配布され説明がなされました。一部調整変更がなされた上で承認された。

□第3号議案 感染症予防のため70周年記念式典・祝賀会開催中止について

新型コロナウイルス・オミクロンの感染終息がみとせない中、規制緩和がされつつありますが、まだまだ安心出来る環境ではありません。創立70周年祝賀会に、招待及びお祝いを致したい会員の皆様は、高年齢の会員の方が大半であり、東京都内までおいで頂く事が心苦しく、又ご遠慮される人が大半と予想されます。また、新型コロナウイルス・オミクロン株の感染の影響を鑑み、参加者および関係者の皆さまの健康・安全を第一に考慮した結果、中止とさせて頂くことが賢明ではないかと執行役員で一致いたしましたので審議頂きたいと思えます。

※ 以上、執行役員より説明がなされ、全員一致で承認されました。

議長は、以上で議案全部の審議を終了した旨をのべた。

引き続き、各部署及び理事からの意見及び提案等について話し合いが行われました。

(その他、意見等)

- ✓ 総務部より、「審査員規程」「審査員心得」の変更、削除が提案・説明され検討がなされました。
相応の時間を費やし意見交換がなされ、一部訂正がなされ承認されました。
- ✓ 展覧会開催の支部よりの依頼で、審査会開催の場合に対応する環境(条件等)等が話し合われました。
支部展時の審査会開催の条件として・・・
開催希望支部からの申請書が必要。審査会はCD試験までとする、展覧会審査員が審査する事、審査員はCD資格者である事。審査員の資格授与の条件の明確化(過去にCD取得及び研修など)。
理事会で、方向性の承認は確認されましたが、詳細に付いて再検討することと致しました。

- ✓ 登録部より、タイトル登録に関し3代、4代希望を申請書に記載したい旨の説明がなされ承認されました。
- ✓ 事業部より、トライアル関連「8才以上のシニア犬障害飛越について」申込時申請により1.2倍の高さを飛べた犬に1点を加算する」を廃止したい旨の答申あつた事が説明され承認されました。（実施は秋期より適用）
- ✓ 今期特別審査会、競技会の予算について説明がなされ承認されました。

議長は、以上で理事会の審議及び話し合いを終了したので閉会をする旨をのべた。

以上