

2014年第19期定時会員総会 ならびに第1回理事会議事録・速報

2014年11月24日(月・祝)16時10分 ブリックアンドウッドクラブ、レストラン棟

ご挨拶：石井博子理事長

ブリックアンドウッドクラブはその理想の完成まであと一步のところに来ています。クラブの長所を引き出し、創成期の勢いをもう一度思い起こして、このクラブの活性化を進めていきたいと思ひます。

石井博子理事長が西谷副理事長を議長に指名し、第19期定時会員総会が始まった。

1. 定足数の確認(西谷議長)

議決権を有する会員数614に対し、本定時会員総会出席者は委任状を含み286である。定款第36条にある出席者1/3を満たしていることから、本定時会員総会は有効と認める。

2. 第1号議案

第19期(2013年9月1日から2014年8月31日まで)会務報告及び会計報告

・アベノミクスによる景気上昇はその効果が表れるには至らず、圏央道の伸長により、以遠のゴルフ場との競合激化に見舞われ、来場者数は前期比3,563名減少した。クラブ運営面は各種競技、定例行事に加え多くの行事を開催し盛況であった。メンバーの若返りと次世代メンバーの確保を目的とする親族会員制度を設け、ジュニア向けレッスン会の充実を図り、田植え・稲刈り体験行事なども行った。9月に発足したクラン制度を着実に進めていきたい。

- ・庶務事項
- ・会計報告

第19期(2013年9月1日から2014年8月31日まで)会務報告及び会計報告に関し、異議なしと認め、これを可決承認した。監事の鹿住氏および小倉氏欠席の為、監査報告書を西谷議長が代読した。

3. 第2号議案 定款一部変更の件

西谷議長は井口取締役を指名し、本件について変更箇所とその理由の説明を受けた後、会員に賛否を問うたところ、異議なく、これを承認した。

4. 第3号議案 理事全員任期満了に伴い選任の件

21名の理事全員の任期満了に伴い、20名の再任と5名の新任理事の選任が満場一致で承認された。

5. 第4号議案 監事全員任期満了に伴い選任の件

監事2名の再任が満場一致で承認された。

全ての議案につき決議を終えたので、西谷議長は16時38分閉会を宣した。

株主総会に続いて第1回理事会が招集された。

出席理事：石井、西谷、細田、増田、池田、坂、篠崎、高橋、竹井、高松、櫛本、中川、
生木、野村、檜垣、橋本、宮田、清水 以上18名

議長：西谷 書記：坂倉

17時05分現在、出席理事17名をもって、第1回理事会は成立した。

1. 理事長、副理事長選任(西谷議長)

引き続き石井博子氏に理事長をお願いし、細田、増田、西谷が副理事長を務める。

2. 経営特別委員会について(西谷議長)

理事会と役員会の意思疎通を密にするための協議機関として経営特別委員会が設立され、理事会から増田、竹井、篠崎、宮田の4氏を委員として選任することを満場一致で承認した。

3. ジュニア育成委員会について

目的がはっきりしないので明文化してHPに掲載するべきとの意見が出された。更新前のHPには委員会の説明が掲載されていたが、2委員会が加わったことなど現状を反映させ広報委員会で見直し作業をする。

次回理事会は2015年1月19日(月)19時より、場所未定

議長は坂理事(クラブライフ委員会)