

2016年度 全国通常理事会議事録

一般社団法人 日本バーテンダー協会

開催日時 2016年6月19日 13:00~15:00

開催場所 イイノホール&カンファレンスセンター

出席者 理事 29名 顧問・相談役 9名 監事 2名 総会議長 1名

計 42名

議長 岸久(会長)

議事進行 酒向明浩(専務理事)

議事録作成 高坂壮一(財務局長)

議事録署名人 岸久(会長) 保志雄一(監事) 港信之(監事)

出席理事：岸久、森公三郎、酒向明浩、古田土雅行、上野秀嗣、川島庄平、秋山俊介、早川恵一、耳塚史泰、高坂壮一、水澤泰彦、鈴木秀幸、田口純一、品川敬一、清田正男、佐藤政美、坂入正義、佐藤喜代八、細田良幸、西田良昭、増田隆史、品野清光、江川政和、福原一成、大澤洋仁、丸岡俊文、執行英克、中野陽介、金田幸治、須田善一、西方明、松葉道彦、上村理広、山下和弘

1. 会長挨拶

岸久会長より理事会開催にあたり挨拶が行われた。

会計問題が足かけ5年をかけて、ある程度良い形に進んできた。内閣府から公益目的支出計画を遂行するよう指導されている。法人移行前の社団法人時に免除されていた税金を期限付きで公益のために使用しなければならないことを、改めて共通の認識としていただきたい。

【 議 題 】

第1号議案 2015年度・事業報告 各統括本部、各局、各委員会、活動経過報告

① 岸会長より2015年度協会活動報告がされる。(議案書P3~5参照)

② 2015年度各統括本部活動経過報告

・北海道統括本部(鈴木秀幸)・東北統括本部(品川敬一)・関越統括本部(佐藤政美)・関東統括本部(佐藤喜代八)・中日本統括本部(細田良幸)・関西統括本部(増田隆史)・中国統括本部(江川政和)・四国統括本部(大澤洋仁)・九州統括本部(代理、執行英克)
以上の各統括本部長より2015年度の各統括本部活動経過報告と2016年度の活動計画案が説明される。(詳細は議案書P6~16参照)

③ 2015年度各局、各委員会、活動経過報告

- ・総務局(古田土雅行)・技術研究局(水澤泰彦)・渉外事業局(川島庄平)
- ・広報局(秋山俊介)・国際局(耳塚史泰)・検定試験委員会(早川恵一)
- ・編集委員会(酒向明浩)・顕彰委員会(森公三郎)

以上の各局、各委員会の 2015 年度の活動経過報告が説明される。

(詳細は議案書 P17~27 参照)

各統括本部、各局各委員会活動報告は、承認された。

第 2 号議案 2015 年度・決算報告、監査報告

高坂財務局長より 2015 年度決算報告がされる。

- ・協会と 9 統括本部の連結決算であると説明がなされた。

(詳細は議案書参照)

保志監事、港監事より監査報告がなされた。

決算・監査報告は、承認された。

第 3 号議案 理事・代表評議員・新支部長承認の件

理事、業務役職ならびに新名誉会員を岸会長より提案がなされた。各統括本部から申請の代表評議員・新支部長についても提案がなされた。(議案書 P48~55 参照)

理事他、代表評議員・新支部長は、承認された。

第 4 号議案 2016 年度・事業計画(案) 各局、各委員会、活動方針(案)

① 2016 年度協会活動予定・事業計画(案)

岸会長より 2016 年度協会活動予定・協会事業計画(案)が説明される。(議案書 P28~30 参照)

2016 年 10 月 16 日からの IBA 年次総会世界大会(東京・帝国ホテル)を成功させることが目標である。公益目的支出計画を遂行していく。会計を明確にしておくためにイベント計画報告書を精査しなければならない。(一社)日本バリスタ協会と友好団体として提案する。

② 2016 年度 各局、各委員会活動方針(案)

- ・総務局(古田土雅行)・技術研究局(水澤泰彦)・渉外事業局(川島庄平)
- ・広報局(秋山俊介)・国際局(耳塚史泰)・検定試験委員会(早川恵一)
- ・編集委員会(秋山俊介)・顕彰委員会(酒向明浩)

以上の各局、各委員会から活動方針が報告される。

(詳細は議案書 P32~48 参照)

事業計画(案)、各局各委員会方針(案)は、承認された。

第 5 号議案 2016 年度・予算(案)

高坂財務局長より 2016 年度予算(案)が説明される。

- ・協会と 9 統括本部の予算(案)であると説明がなされた。(議案書参照)

予算(案)は、承認された。

第 6 号議案 その他

以上をもって議案のすべてが協議、承認され、2016年度通常理事会が終了した。

上記の決議を明確にする為、議事録署名人は署名捺印する。

2016年6月19日

一般社団法人日本バーテンダー協会

2016年度 春季通常理事会

議事録署名人

岸 久



議事録署名人

保志 雄一



議事録署名人

滝 信之



議事録作成 高坂壮一