

2025年第1回(1月)理事会議事録

日時: 2025年1月12日(日) 13:00 - 17:00

場所: 倶楽部会議室

出席者: 布目、内山、河野、鈴木、高田、富取、宮川、茂呂、山岡、吉原、和田、吉川、渡部
以上13名

1. 委員会報告

鈴木委員長より12月14日(土)、1月11日(土)に開催された委員会の報告があった。概要は委員会議事録を参照ください。

2. 100周年記念式典実施報告

富取記念式典実行委員長より100周年記念式典を12月22日(日)に鶴ヶ岡会館にて開催し、招待者5名を含む163名の参加を得て成功裡に行われたことが報告された。式典では倶楽部創立100周年を祝って上皇陛下から下賜された時計が披露された。

3. 会員異動報告

12月末の会員数(実績)は442名、うち47名が休会員。

3. 募集委員会報告

宮川募集委員長より2024年の正式入会者は28名で当初目標の20名を大きくクリアしたことが報告された。

4. 2025年度、2026年度理事・監事候補の推薦報告

布目会長より3度にわたって開催された推薦委員会での討議の概要と推薦された候補者の報告があり、理事会として定時総会に諮ることが承認された。

5. 2024年度事業報告案、2025年度事業計画案と行事計画案

鈴木委員長より2024年度事業報告案、2025年度事業計画案と行事計画案が提示され、意見交換を行った。出された意見に基づいて一部修正を行い、次回理事会で最終版としてまとめる。

6. 2025年度予算案

高田会計担当理事より倶楽部および株式会社の2025年度予算案が提示され、意見交換を行った。出された意見に基づいて一部修正を行い、次回理事会で最終版としてまとめる。

7. 委員会の委員増員に関する件

鈴木委員長より、委員個人の負担が大きくなる傾向があるためにその軽減の必要があること、できるだけ多くの会員に委員会活動に携わっていただくことで倶楽部運営の引き継ぎを円滑にするために委員の増員をしたいという提案があり、議論を行った結果、規約第37条で定める委員の定数20名の枠を増員できるよう規約改定の提案を総会に諮ることが承認された。

8. 高齢会員の処遇改善に関する件

高齢の会員に倶楽部としての祝意、感謝の意を表するために90歳以上の会員の会費を低減する提案が出され、会費に関する細則(3)の第1条(会費等)を改定する提案を総会に諮ることが承認された。

9. 総会議案について

3月22日(日)に開催される定時総会の議案を以下のとおりとすることが承認された。

<議決事項>

- 第1号議案 2024年度事業報告および決算承認の件
- 第2号議案 剰余金処分の件
- 第3号議案 2025年度事業計画および予算決定の件
- 第4号議案 倶楽部規約改定の件
- 第5号議案 倶楽部細則改定の件
- 第6号議案 2025・2026年度理事・監事選任の件

<報告事項>

- ・株式会社鎌倉ローンテニス倶楽部の決算及び予算の件
- ・100周年記念事業の報告
- ・新コート整備体制構築プロジェクト報告

<参考資料>

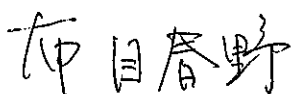
- ・倶楽部／株式会社の合算係数
- ・倶楽部株式会社関係図

10. 新コート整備体制構築プロジェクト報告

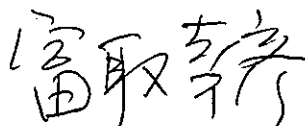
鈴木委員長よりMDLSが撤退した後のコート整備体制の構築作業進捗状況について報告があった。代替委託業者の調査、コートキーパーの直接雇用、会員のキーパー業務応援等の可能性について広範に可能性を探索している状況。2月2日に会員向けに現況報告を行う予定。

以上

布目春野



富取幸彦



鈴木昭介

