

平成 28 年度第 5 回理事会（臨時）議事録

1. 日 時 平成 29 年 1 月 21 日（土）午後 1 時～午後 5 時 08 分
2. 場 所 岸記念体育会館 5 階 504・505 会議室
東京都渋谷区神南 1 - 1 - 1
3. 出席者 理事総数 25 名 出席理事 21 名
理事 喜久生明男、内藤亮治（貴詞）、寺本祐治、山口修一郎、安西浩哉、
中村康夫（事務局長）、中村真理、古賀久義、宮野正喜、瀧上正志、
高井通昌、千野雅人、今庄充世、穴田直樹、馬場治男、奥田好廣、
山野秀一、林 勇次、近藤聡史、長田和雄、中村哲也
監事 二島豊太、田中 誠
法制顧問 續 孝史
欠席理事 4 名 横田 努、濱田清二、宮田 知、野崎博典
4. 開会に先立ち中村事務局長から織井隆司理事が平成 28 年 12 月 31 日付けで辞任し、
本日は事務局員として出席していることの報告があった。
5. 審議予定事項一覧
 - (1) 外国人 HC（ヘッドコーチ）選考（寺本）
 - (2) アスリート委員会（事務局）
 - (3) 平成 29 年度全国大会日程（技術委員会）
 - (4) 平成 29 年度会議開催計画（事務局）
 - (5) 強化関係（中村真理）
平成 28 年度下半期強化計画
F I H Global Home & Away
 - (6) 2017 女子アジアカップ 2017 年 10 月（寺本）
 - (7) S M B C コンシューマーファイナンス株式会社との再契約（宮野）
 - (8) その他
 - ①理事選任諮問委員会（内藤）
 - ②平成 29 年度正会員数（総務委員会）
 - ③登録規程（総務委員会）
 - ④平成 29 年度登録方法（馬場）
 - ⑤2022 ワールドカップ招致準備委員会（内藤）

- ⑥ J S C スポーツ振興事業助成金調査結果に基づく改善方策（総務）
- ⑦ 技術委員会スタッフ（技術委員会）
- ⑧ 定款施行細則変更（総務委員会）
- ⑨ 役員任期を揃える決議（総務委員会）
- ⑩ J H A クレジットカード問題（強化本部）
- ⑪ J H A 人事提案理由書（強化本部）
- ⑫ 東京オリンピックパラリンピックピンバッチ（事務局）

6. 報告予定事項一覧

- (1) ルール研修会（技術委員会）※資料あり
- (2) 織井隆司氏との嘱託契約（事務局）

11 月理事会終了後、中村事務局長が織井氏と話し合い、11 月理事会で示された嘱託契約を結びました。2017 年 1 月 1 日～2018 年 3 月 31 日

- (3) 横田事務局員産休明け（事務局）

2017 年 1 月から、事務局は中村、横田、安岡、織井（嘱託）、木村（アルバイト）の 5 人体制になり、木村は横田と引き継ぎ完了次第退職し 4 人体制となる。

- (4) 平成 28 年度正会員費・賛助会員費・特別協賛金（事務局）※資料あり
- (5) その他

7. 議事の経過の要領及びその結果

定刻、中村事務局長が開会を宣言し、本理事会は定款第 39 条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を宣言した。

中村事務局長から「横田会長（代表理事）から自分は欠席するので内藤副会長に議長をお願いしたい」と伝言があったと説明があり出席者一同了承、内藤副会長が議長に選出された。議事録作成人に織井隆司事務局員、議事録署名人に二島豊太監事、田中誠監事を選出、審議予定事項一覧順に審議に入った。

- (1) 外国人 HC 選考

寺本理事が配布資料に基づき提案説明。費用について現在 J O C から内諾を得ているのは 1 名分のみだが男女各 1 名の HC およびハイパフォーマンスアドバイザー（HP = 指導者の指導者）1 名の契約交渉に臨むことの承認を求めた。質疑応答を行った後決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。

- (2) アスリート委員会の設置

中村事務局長が配布資料に基づき提案説明。質疑応答を行った後特別委員会として

設置することと委員長が決まるまでは事務局長が担当する条件で決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。

(3) 平成 29 年度全国大会日程（国内競技会主催・共催計画）

千野理事が配布資料に基づき提案説明。質疑応答を行った後決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。奥田理事から「全日本選手権出場資格に日本リーグチームを入れる」提案があり、技術委員会で検討すると千野理事が回答。

(4) 平成 29 年度会議開催計画（JHA）

中村事務局長が配布資料に基づき提案説明。質疑応答を行った後決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。

(5) 強化関係（平成 28 年度下半期強化計画、FIH Global Home & Away）

①中村真理理事が平成 28 年度下半期サムライジャパン、さくらジャパンの強化計画を配布資料に基づき提案説明。2 月の岐阜合宿が男女で重なる時期が生じたのでその期間女子は天理へ移動することへ変更。質疑応答を行った後決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。奥田理事から「地方協会が代表チーム合宿等を招聘したい場合の申し込み方法が分からないという声がある」と意見が出され、中村真理理事が検討すると回答。

②中村真理理事が「FIH Global Home & Away」参戦のメリット・デメリットと費用に付いて配布資料に基づき提案説明、古賀理事からすでにエントリーしており 1 月 23 日に FIH から何らかの連絡が届くと報告があったが、何の連絡が届くか不明確なまま質疑応答が行われた。

1 月 23 日に届く FIH からの回答への対処を検討するチームを設置、メンバーは喜久生理事、古賀理事、中村真理理事、瀧上理事とすることを出席理事全員の賛成で可決。

監事意見「審議の準備が不十分である。また費用が巨額なのでこの事業で赤字が出ないとの見込みがなければ参加決議に対し適正意見は出せない。」

(6) 2017 女子アジアカップ 2017 年 10 月

寺本専務理事が「AHF から JHA 主催で岐阜で開催して欲しいと求めがあったが 12 万ドルという巨額の AHF への開催費支払いと各務原市ホッケー協会がイニシアチブをとって運営するといういずれも認めがたい条件をつけられたので断りたい」と提案説明。質疑応答を行った後決議を行い、賛成 18 名、反対 3 名（山口理事、宮野理事、近藤理事）で断る事を可決。

(7) SMB C コンシューマーファイナンス株式会社との再契約

宮野理事が提案説明。すでに契約済みとの事で報告事項へ変更された。

<午後 2 時 4 5 分から午後 3 時まで休憩>

(8) その他

①理事選任諮問委員会

内藤理事が理事選任諮問委員会を設置し、理事の人数や選出方法の検討をしたいが今日は議決を求めないと説明した。

それとは別に「ホッケー発展の会」が発足、メンバーは中曽根弘文参議院議員・群馬県ホッケー協会会長、橋本聖子参議院議員・JOC 常務理事選手強化本部長、川淵三郎日本トップリーグ連携機構代表理事長、間野義之早稲田大学スポーツ科学学術院教授の 4 名であると配布資料に基づき説明した。会の権限を明確にしておいたほうが良いのではないかと意見が出たが、内藤理事から 4 名とも力を持った方ばかりなのでご意見を尊重しないわけには行かないと考えており、あえて決議はしないと説明があり、出席理事全員が了承した。

②平成 29 年度正会員数

瀧上理事が平成 29 年度正会員数は 1 0 6 名であり内訳は配布資料の通りと説明。質疑応答を行った後決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。

③登録規程

瀧上理事が配布資料に基づき提案説明し千野理事が補足説明。質疑応答を行った後決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。

④2017 登録方法

馬場理事が配布資料に基づき提案説明。質疑応答を行った後決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。

⑤2022 ワールドカップ招致準備委員会

内藤理事が配布資料に基づき提案説明。質疑応答を行った後決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。

⑥JSC スポーツ振興事業助成金調査結果に基づく改善方策

瀧上理事が配布資料に基づき説明。前回理事会で報告済みだが、JSC から理事会で承認を得るよう求められたので改めて審議事項として議決を求めた。質疑応答を行った後決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。

⑦技術委員会スタッフ

千野理事が配布資料に基づき提案説明。質疑応答を行った後決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。

⑧定款施行細則変更

瀧上理事が配布資料に基づき提案説明。質疑応答を行った後、監事意見「法制顧問による法律の見地からの文言修正を認める」を加えて決議を行い、出席理事全員の賛成で可決。+

⑨役員任期を揃える決議

瀧上理事が配布資料に基づき提案説明。質疑応答を行ったところ異論があり、今後予想される新体制にマッチするかどうか確認することになり議決は行われなかった。

⑩JHAクレジットカード問題

喜久生理事が「昨年12月男子ジュニアチームが遠征先のインドのホテルでJHA法人クレジットカード（山堀シニア監督名義）を使おうとして名義人以外は使えないと断られ、その前に使っていた分について警察沙汰になる可能性が生じた。適切な対応がなされず現場の担当者が困った」と説明し今後の体制見直しを求めた。質疑応答を行い、危機管理委員会を立ち上げて検討すること、法人カード利用規則を作成すること等の意見が出たが、議決はされなかった。事務局が対応策を検討すると申し出た。配布された資料について喜久生理事から一方的な調査結果と断りがあり、関係者からも事実と異なる内容が記載されているという意見があったので、資料は理事会終了後回収し廃棄した。

⑪JHA人事提案理由書

「11月21日開催された理事会で強化本部長に選任された中村理事が11月23日辞任したこと、12月17日開催された拡大業務執行理事会にて強化本部長不在に関しては喜久生副会長が強化担当として対応するという事になったこと」に基づき喜久生理事が山口理事の強化本部長選任を求めて配布資料に基づき説明、質疑応答が行われた。

監事意見「重要な人事案件を12月の業務執行理事会でも提案せず、審議事項としての事前連絡もせず、又緊急性があるとも認められないのに欠席理事がいるこの会で議決するのは妥当でない。」

法制顧問「出席理事の過半数が認めれば議決してもかまわない」

最終的に「ホッケー協会は色々な意味で注目されているので慎重策をとり次回の理事会で審議した方が良い、つなぎの対応策として山口理事は喜久生理事・強化副本部長のアドバイザーという立場で関わってはどうか」という議長提案が認められ、議決は行われなかった。

<午後 4 時 32 分馬場理事退席>

<午後 4 時 57 分林理事退席>

⑫東京オリンピックパラリンピックピンバッジ

中村事務局長から説明

- ・2017 JHA 卓上カレンダーを昨年の特別協賛会費納入者へお礼として差し上げた。
- ・東京2020オリパラ組織委員会からピンバッジ5000個配布を受けた。効果的に活用したいので意見を聞きたい。
これに対し「審判員へ配布」「代表選手に配布」「2月に開催されるルール研修会で配布」等の意見が出された。報告事項とし議決は行われなかった。

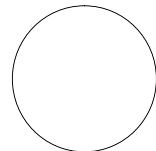
(9) 報告予定事項が報告された。

追加事項として穴田理事から今年12月22日～27日に開催する第49回全国高等学校選抜大会の報告があった。

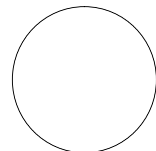
以上をもって議事の全部の審議を終了したので、議長は午後5時08分閉会を宣した。
上記記録を明確にするため、この議事録を作成し議長並びに議事録署名人が自署捺印する。

平成 29 年 1 月 21 日

議事録署名人
監 事



議事録署名人
監 事



議 長

