

公益社団法人日本ホッケー協会
平成29年度第2回理事会（臨時）議事録

- I. 日 時 平成29年6月10日（土）定時社員総会終了後（16時～16時45分）
II. 場 所 アットビジネスセンター東京駅
III. 出席者 理事28名の内24名出席

中曾根弘文、内藤貴詞、喜久生明男、寺本祐治、山口修一郎、
安西浩哉、中村康夫、中村真理、古賀久義、宮野正喜、瀧上正志、
濱田清二、千野雅人、今庄充世、穴田直樹、馬場治男、山野秀一、
野崎博典、長田和雄、中村哲也、遠藤博行、真喜代司、吉光幸夫、
鈴木清廣

監事 二島豊太

- IV. 欠席者 理事4名 近藤聡史、橋本聖子、間野義之、伊吹洋二
監事2名 田中 誠、唐澤 新

V. 審議事項

1. 代表理事会長選考の件
2. 平成29年度諸会議開催（案）の件
3. 新規人工芝業者の件
4. その他

VI. 「審議事項」議事経過要領及びその結果

定刻、理事・事務局長中村康夫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

理事・事務局長中村康夫は選ばれて議長に選出され、議事録作成人に織井隆司事務局員を選出して審議に入った

第1号議案 代表理事選定の件

議長が代表理事横田努が任期満了で退任したので改めて当法人の代表理事を選定したい旨を述べた。慎重審議した結果全員一致をもって次のとおり選定した。なお被選定者は席上その就任を承諾した。

代表理事 中曾根 弘文

第2号議案 平成29年度諸会議開催（案）の件

議長が次回理事会予定日は7月15日（土）、それ以降の予定は同日審議することを説明。議長が決を取り全員賛成で可決

第3号議案 人工芝業者指定制度の件

千野技術委員長が

①人工芝製造・販売指定企業制度を別紙案どおり修正したい

②新規人工芝製造・販売指定企業として「福岡市のコウフ・フィールド株式会社」の承認を求める

の2点を説明した

議長が決を取りいずれも全員賛成で可決

4. その他

業務執行理事選考等の質疑が行われた。

瀧上理事 会長は決定された。残りの業務執行理事の任期は総会までとなっている。新しい業務執行理事が決まるまで、その身分を延長することはないことを確認したい。

内藤理事 その認識のとおり。ただし、委員長は実務があるため、次の理事会までは継続との見解。

瀧上理事 業務執行理事、委員長候補は中曽根会長のご意向を尊重して決めていくべき。

内藤理事 前業務執行理事、委員長の意見も聞きながら、中曽根会長が人選を含めた組織案を作っていく。

中村事務局長 大学王座等の開会あいさつがある。外向けには、業務執行理事名を使わせていただきたい。

全理事 以上、了解。

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、議長は16時45分閉会を宣した。