

平成 28 年度第 2 回理事会（臨時）議事録要旨

公益社団法人 日本ホッケー協会

1. 日 時 平成 28 年 6 月 4 日（土）16 時 10 分 定時総会終了後
2. 場 所 アットビジネスセンター東京駅 2 階 206 号会議室
〒140-0031 東京都中央区京橋 1-11-2 八重洲 MID ビル
3. 出席者
理事総数 26 名 出席理事 22 名
代表理事 横田 努
理 事 山口修一郎、宮野正喜、高井通昌、瀧上正志、安西浩哉、濱田清二
千野雅人、今庄充世、中村康夫、穴田直樹、馬場治男、奥田好廣
中村真理、山野秀一、古賀久義、林 勇次、織井隆司、宮田 知
内藤亮治（貴詞）、喜久生明男、野崎博典
監 事 田中 誠
欠席理事 寺本祐治、近藤聡史、長田和雄、中村哲也（4 名）
欠席監事 二島豊太（1 名）
4. 議 長 横田 努
5. 審議事項
 - ① リオ・オリンピック選手選考の件
 - ② 平成 28 年度特別協賛金の件
 - ③ その他

6. 議事の経過の要領およびその結果

午後 4 時 10 分、会長が着席。事務局長が開会を宣言した。事務局長が、本理事会は定款第 39 条の規程に定める定足数を満たしているので、適法に成立したことを宣言した。議事録作成人に事務局南條和典、議事録署名人に織井隆司理事、田中誠監事を選出し、次の議案審議に入った。

1) リオ・オリンピック選手選考の件

議長は資料 1 に基づき、中村事務局長並びに山口強化本部長に候補者の説明を求めた。

特に意見は無く、理事会は臨時理事会の第 1 号議案となるリオ・オリンピック選手選考の件について賛否を諮り、賛成 22 名、反対 0 名でこれを承認した。

2) 特別協賛金について

議長は資料 2 に基づき、中村事務局長に説明を求めた。

- ・ A、B、C、D の 4 案を説明。

議長は質疑を呼び掛け意見交換が行われた。

特別協賛金の廃止や継続の意見がある中、理事の交通費全額支給（現行は理事が半分負担）する意見が出された。

理事会は 4 案で賛否を諮った。(A 案) 賛成 0 (B 案) 賛成 2 名 (C 案) 賛成 14 名 (D 案) 賛成 3 名 保留 3 名

多数決にて C 案（理事 1 人年間 60,000 円以上）に決した。

理事の交通費は全額協会が支給する事とした。

3) その他

① 役付き理事の選任

議長は常務理事について現状のままでよいかと問いかけたが、特に意見は無く、理事会は役付き理事について賛否を諮り、賛成 22 名、反対 0 名でこれを承認した。

次回理事会は、平成 28 年 9 月 16 日（金）午後 1 時～ 岸記念体育会館（予定）となる。

以上をもって議事のすべての審議・報告を終了したので、議長は午後 4 時 40 分、閉会を宣言した。