

公益社団法人日本ホッケー協会
平成29年度第5回理事会（臨時）議事録

- I. 日 時 平成29年11月25日（土）午後3時～6時
- II. 場 所 立命館大学茨木キャンパスA棟3階AS361
大阪府茨木市岩倉町2-150
- III. 出席者 代表理事 中曾根弘文
理事 内藤貴詞・橋本聖子・寺本祐治
安西浩哉・真喜代司・瀧上正志・宮野正喜・山口修一郎
古賀久義・中村真理・濱田清二・千野雅人・今庄充世
穴田直樹・馬場治男・長田和雄・間野義之・遠藤博行
吉光幸夫
- IV. 審議事項
- (1) 新規パートナー「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」様との契約について
 - (2) 平成29年度第2次補正予算
 - (3) 定款改正案
 - (4) 定款施行細則の改正案
 - (5) 役員報酬規程
 - (6) 臨時総会次第案
 - (7) 2018 JHA主催大会の予定
 - (8) 試合形式の変更～6人制を除く全大会にクォーター制導入
 - (9) 人工芝認定料の変更、人工芝製造販売指定企業承認
 - (10) 競技役員海外派遣に関わる個人負担金の廃止
 - (11) 委員の承認（国際委員、総務委員）
 - (12) アスリート部会の設置（オリンピックの組織化とオリンピックPR活動）
 - (13) 日本スポーツ賞候補（読売新聞社）
 - (14) その他

V. 報告事項

- (1) 平成29年度日本ホッケー協会中間会計決算
- (2) アジアカップ結果について
- (3) F I H主催国際大会の日本開催依頼について (2019年)
- (4) 大井ホッケー競技場に関する進捗状況報告
- (5) ビデオ判定導入への足掛かり
- (6) Grand Masters World Cup 2020 の日本開催
- (7) 国際審判員事情
- (8) 日本代表合宿の招聘 (男女代表合宿の各都道府県での開催とオリンピックPR活動)
- (9) 東京ホッケー協会の活動報告 (J H Aがサポートしている状況報告)
- (10) 指導者育成部活動報告及び今後の予定
- (11) 日本体育協会指導者表彰
- (12) 日本体育協会ホッケー公認コーチ専門科目免除摘要コース認定に伴う、認定校の決定
- (13) 岸記念体育会館地下で台風による漏水が発生 (10月23日。地下倉庫に保管している資料の一部が水に濡れた)
- (14) その他

VI. スマッシュについて

(スポーツマネジメント機能シェアシステムの活用提案)

VII. 議事内容

1. 開会

- (1) 定刻、内藤副会長が開会を宣言
- (2) 中曽根会長ご挨拶
- (3) 内藤副会長が理事27名の内20名出席しているため本理事会は定款第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告げた。
- (4) 定款第38条に基づき中曽根会長が議長に選出された
- (5) 議事録署名人に真常務理事、瀧上常務理事を、議事録作成人に織井隆司事務局員を指名した。

2. 「審議事項」議事経過及びその結果

(1) 新規パートナー「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」様との契約について

①宮野常務理事が配布資料に基づき説明

- i. 10月24日に記者発表した。
- ii. ダイヤモンドパートナー契約を締結する。
1年契約を2021年まで4年間続ける予定
- iii. 冠大会を検討する。

②質疑応答

損保ジャパンとの取り組みにあわせてトップリーグ機構の「SMASH」という仕組みに取り組むことの説明があった。

③以上、提案は異議なく承認された。

(2) 平成29年度第2次補正予算

①瀧上総務委員長が配布資料に基づき説明

損保ジャパンのスポンサー料を加えた上で次回理事会に再提出する。

(3) 定款改正案

①瀧上総務委員長が配布資料に基づき説明

来年の総会で平成30年・31年度の理事を選任するように進めたい。

②以上、提案は異議なく承認された。

(4) 定款施行細則の改正案

①瀧上総務委員長が配布資料に基づき説明

- i. 関連規程として「定款施行細則」、「委員会規程」、「日本代表選手・スタッフの選考に関するガイドライン」の3つの規程がある。内容がちぐはぐなので統一してまとめる狙い。「日本代表選手・スタッフの選考に関するガイドライン」は強化本部が検討するので「定款施行細則」、「委員会規程」、だけ検討した。

ii. 理事選出区分を廃止した。

②質疑応答

第9条（技術委員会2項を削除し、3項を2項に繰り上げる。

第28条（日本ホッケー協会賞）1項と2項を一緒にして1項とし、3項を2項にする

という修正を加えて承認とする。

③以上、提案は修正して承認された。

(5) 役員の報酬規程

①瀧上総務委員長が配布資料に基づき説明

現在専務理事が事務局長を兼任しているが事務局長としての給料だけ支払っている。今後理事職だけになっても常勤の場合は報酬を支払える制度を設置したい。

②質疑応答

バスケット協会とJOCを参考に案を作成したが金額はそれらより低く抑えていると説明があった。あまり抑えすぎてもよい人材が取れないのではないかという意見も出て、最大年収を1000万円に修正した。

③提案は修正して承認された。

(6) 臨時総会次第案

①瀧上総務委員長が配布資料に基づき説明

i. 議案は定款改正と役員の報酬規程について。

ii. 新しい理事の選任について説明する。

iii. 総会后懇親会を開催する。

②提案は異議なく承認された。

(7) 2018 JHA主催大会の予定

①真技術委員長が配布資料に基づき説明

i. 日本リーグの名称がホッケージャパンリーグに変更になる。

ii. マスターズは岡山県瀬戸町に新設されたサンドベースグラウンドで、

全日本は男女とも岡山県赤磐市に新設されたウォーターベースグラウンドで開催。

②提案は異議なく承認された。

(8) 試合形式の変更～U16と6人制と全中を除く大会にクォーター制導入

①真技術委員長が配布資料に基づき説明

- i. 6人制と全中を除く全大会にクォーター制導入する。
- ii. 国際ルールに従う。時計を止める方法と止めない方法がある。クォータータイムは2分、ハーフタイムは10分。
- iii. 給水タイムにはコーチングできないがクォータータイムにはコーチングできる。

②提案は異議なく承認された。

(9) -1 人工芝認定料の変更

①人工芝認定料の変更～技術委員会森課長が配布資料に基づき説明

- i. ピッチ公認料を変更する～学校分の値上げと規格による料金差を設ける。
- ii. マルチスポーツ規格はロングパイル。サッカーが30万円なのでそれに合わせた。

②質疑応答

公認期間を過ぎたときの対応、公認更新費用等について意見がまとまらず保留、再検討になった。

(9) -2 人工芝製造販売指定企業承認

①人工芝製造販売指定企業承認について

～技術委員会森課長が配布資料に基づき説明。株式会社NK Tは以前指定業者だったことがある会社。

②提案は異議なく承認された。

(10) 競技役員への海外派遣に関わる個人負担金の廃止

①真技術委員長が配布資料に基づき説明

代表選手の個人負担金が無くなるので競技役員もそれに合わせて無くした

い。

②提案は次回の補正予算成立後という条件付で承認された。

(1 1) 委員の承認 (国際委員、総務委員)

①古賀国際委員長と瀧上総務委員長が配布資料に基づき説明

②提案は異議なく承認された。

(1 2) アスリート部会の設置 (オリンピックの組織化とオリンピックPR活動)

①寺本常務理事が配布資料に基づき説明

i. アテネ大会以降オリンピックに出場した選手を対象に活動してもらう。

ii. JOCの基準はオリンピック出場後3年以内ということだが、JHAはiの基準で実施したい。

②提案は異議なく承認された。

(1 3) 日本スポーツ賞候補 (読売新聞社)

①事務局が配布資料に基づき説明

成績を勘案して今年度はソニーHC BRAVIA Ladies を推薦したい。

②提案は異議なく承認された。

3. 報告事項について

(1) 平成29年度日本ホッケー協会中間会計決算

瀧上総務委員長が配布資料に基づき報告

11月13日に外部監査、同22日に内部監査があり、いずれでも内容が正当であると承認された。

(2) 男女アジアカップ結果について

安西強化本部長が配布資料に基づき報告

(3) FIH主催国際大会の日本開催依頼について (2019年)

安西強化本部長が配布資料に基づき報告

一旦は断ったが条件を確認して可能であれば実施する。

- (4) 大井ホッケー競技場に関する進捗状況報告
安西強化本部長が配布資料に基づき報告
- (5) ビデオ判定導入への足掛かり
真常務理事が配布資料に基づき報告
明日の男子全日本選手権決勝で試験する。
- (6) Grand Masters World Cup 2020 の日本開催
真常務理事が配布資料に基づき報告
広島で開催されたグランドマスターズアジアカップの運営がうまく行ったことが評価され、開催要望を受けている。
- (7) 国際審判員事情
真常務理事が配布資料に基づき報告
国際審判員の育成が急務
- (8) 日本代表合宿の招聘（男女代表合宿の各都道府県での開催とオリンピックPR活動）
寺本常務理事が配布資料に基づき報告
- (9) 東京ホッケー協会の活動報告（JHAがサポートしている状況報告）
寺本常務理事が配布資料に基づき報告
- (10) 指導者育成部活動報告及び今後の予定
寺本常務理事が配布資料に基づき報告
- (11) 日本体育協会指導者表彰
寺本常務理事が配布資料に基づき報告
- (12) 日本体育協会ホッケー公認コーチ専門科目免除摘要コース認定に伴う、認定校の決定
寺本常務理事が配布資料に基づき報告
- (13) 岸記念体育会館地下で台風による漏水が発生（10月23日。地下倉庫に保管している資料の一部が水に濡れた）
事務局が口頭で説明

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 6 時閉会を宣した。

平成 29 年 11 月 25 日