

令和元年度 第3回理事会議事録

公益社団法人日本ホッケー協会

1. 日 時 令和元年11月23日(土) 13:00開始
2. 場 所 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 3階
3. 出席者 (理事24名中23名出席、監事2名中1名出席)

(理事) 中曽根 弘文、内藤 貴詞、中村 康夫、寺本 祐治、
安西 浩哉、宮野 正喜、瀧上 正志、真 喜代司、中村 真理、濱田 清二、
千野 雅人、今庄 充世、馬場 治男、間野 義之、伊吹 洋二、渡辺 健一、
矢野 茂樹、石川 伸男、埴岡 隆、大久保 文義、平尾 豊、奥田 竜子、
井上 雄介

(監事) 田中 誠

1. 開会宣言
定刻、中曽根会長が開会を宣言した。
2. 開会のご挨拶 (中曽根会長)
3. 定足数の発表
(1) 内藤副会長が理事24名の内23名出席しているので本理事会は定款第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。

(2) 定款第38条に基づき中曽根会長が議長に選出された。

(3) 議長が議事録署名人に井上雄介理事と田中誠監事を、議事録作成人に梅本勝利事務局次長を指名した。
4. 審議事項

- ① 令和元年度 J H A 中間決算について
議長が井上理事に説明を求め、配布されている資料に基づき説明を行なった。質疑応答の後、議長が承認を求めたところ賛成多数で承認された。

- ② 令和元年度 J H A 予算の収支見込みと資金の借り入れについて
議長が井上理事に説明を求め、配布されている資料に基づき説明を行なった。質疑応答の後、現在の借入金枠を上限 3,000 万円から 4,500 万円まで拡大することに対して議長が承認を求めたところ、賛成多数で承認された。

- ③ 2020 年度国内競技大会について
議長が真常務理事に説明を求め、配布されている資料に基づき説明を行なった。質疑応答の後、議長が承認を求めたところ賛成多数で承認された。

- ④ 2020 年度大会補助金について
議長が瀧上常務理事に説明を求め、配布されている資料に基づき、説明を行なった。質疑応答の後、議長が承認を求めたところ賛成多数で承認された。

- ⑤ 強化本部の組織について
議長が安西常務理事に説明を求め、配布されている資料に基づき、説明を行った。議長が承認を求めたところ、賛成多数で承認された。

- ⑥ 日本代表選手選考基準について
議長が安西常務理事に説明を求め、配布されている資料に基づき、説明を行った。質疑応答の後、議長が承認を求めたところ賛成多数で承認された。

- ⑦ 令和 2 年度役員改選の手順とガバナンスコードについて
議長が瀧上常務理事に説明を求め、配布されている資料に基づき説明を行った。質疑応答の後、議長が承認を求めたところ賛成多数で承認された。

- ⑧ (仮) S O M P O チャレンジマッチの開催について
議長が坂本事務局長に説明を求め、配布されている資料に基づき説明を行った。質疑応答の後、議長が承認を求めたところ賛成多数で承認された。

⑨ 大井ホッケー場の活用について

議長が坂本事務局長に説明を求め、配布されている資料に基づき説明を行った。質疑応答の後、議長が承認を求めたところ賛成多数で承認された。

⑩ 法制顧問について

議長が中村専務理事に説明を求め、口頭により説明を行った。契約を終了する提案がなされたが、質疑応答の後、今期中は契約を継続することとなった。

⑪ 登録システム改善費用承認について

議長が梅本事務局次長に説明を求め、配布されている資料に基づき説明を行った。質疑応答の後、議長が承認を求めたところ一部確認事項を含む形で承認された。

5. 報告事項

① 日本代表チームの戦績と東京 2020 に向けた課題について
安西常務理事が配布されている資料に基づき報告を行った。

② AHF ジュニア アジアカップについて
事務局より説明資料が配布された。

③ JHL アワード及び(仮)感謝の会の開催について
坂本事務局長が配布されている資料に基づき報告を行った。

④ 日本スポーツ大賞について
坂本事務局長が配布されている資料に基づき報告を行った。

⑤ 全日本選手権大会の参加チーム数並びに試合方式の変更について
真常務理事が配布されている資料に基づき報告を行った。

⑥ U-12 ホッケードリームキャンプについて
事務局より資料が配布された。

⑦ 第1回マスターズ JAPAN CUP 2019について
石川理事が配布されている資料に基づき報告を行った。

- ⑧ マスターズWC 2020のHosting Agreementの締結について
石川理事が配布されている資料に基づき報告を行った。
- ⑨ 中期計画「Road to 2030」およびインドアホッケーに関する中間報告
渡辺理事が配布されている資料に基づき報告を行った。

- ⑩ 東京2020に関する状況報告
(出場国・組み合わせの発表予定・チケット配分など)
安西常務理事、坂本事務局長が配布されている資料に基づき報告を行った。

以上をもって全ての議事の審議を終了し、議長は16時00分、閉会を宣言した。