

令和3年度 第5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3年10月25日(月) 19:30開始

2. 場 所 Zoomによるテレビ会議

3. 出席者 理事23名中、理事18名 監事2名
(理事18名、監事2名、全員Zoom参加)

(理事) 内藤 貴詞、中村 康夫、寺本 祐治、安西 浩哉、瀧上 正志、平尾 豊、伊吹 洋二、宮野 正喜、井上 雄介、千野 雅人、中村 真理、渡辺 健一、濱田 清二、宮田 知、石川 伸男、奥田 竜子、埴岡 隆、馬場 治男

(監事) 田中 誠、二島 豊

4. 開会宣言

定刻、坂本事務局長が開会を宣言した。

5. 開会のご挨拶(内藤副会長)

6. 定足数の発表

(1) 坂本事務局長が理事23名の内18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。

(2) 定款第38条に基づき内藤副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奥田竜子理事を、議事録作成人に梅本勝利事務局次長を指名した。(田中監事と二島監事は両名共に理事会の一部の出席に留まるため、理事2名が議事録署名人として指名された)

(4) Zoom 会議により出席者の音声即時に伝わり、一堂に会するのと同様に

適時・的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認された。その後、議案の審議に入った。

7. 審議事項

① サムライジャパン ヘッドコーチ選任について

議長が宮田理事(男子強化本部長)に説明を求め、画面上の資料に基づき、詳細説明が行われた。質疑応答の後、二島監事よりヘッドコーチの職務専念義務についてアドバイスがあった後、議長が承認を求めたところ、全員賛成で承認された。

② さくらジャパン ヘッドコーチに選任について

議長が平尾常務理事(女子強化本部長)に説明を求め、画面上の資料に基づき、現在の候補者への交渉状況詳細について説明が行われた。質疑応答の後、議長が承認を求めたところ、全員賛成で承認された。

③ アジアチャンピオンズトロフィーについて

議長が宮田理事(男子強化本部長)、平尾常務理事(女子強化本部長)に説明を求め、画面上の資料に基づき、男子について宮田理事、女子について、平尾常務理事より①大会開催経緯と参加意向(参加)②選手の選出③今後の流れとスケジュールについて詳細に説明が行われた。

瀧上常務理事、宮野理事、二島監事、石川理事より大会参加の予算組み、選手の選出方法等について活発な意見交換があった後、質疑応答の後、議長が承認を求めたところ、全員賛成で承認された。

④ JOC 専任コーチについて

議長が瀧上常務理事に説明を求め、画面上の令和3年度専任コーチ等候補者の謝金額希望調査書資料に基づき、詳細説明が行われた。

議長が承認を求めたところ、全員賛成で承認された。

⑤ 2021年度全日本ホッケー選手権大会

社会人男女各推薦候補4チームについて

議長が千野理事に説明を求め、画面上の資料に基づき、説明が行われた。埴岡理事より推薦候補男女各4チームの推薦経緯について補足説明があった。活発な意見交換の後、社会人連盟から推薦候補チームを含む加盟全チームへの連絡を行い、承認を得た後に改めて理事会での審議を行うこととなった。

⑥SOMPO ジャパンとのスポンサー契約について

議長が坂本事務局長に説明を求め、画面上の資料に基づき、本年10月に満期を迎えるスポンサー契約更改内容詳細について説明が行われた。馬場理事、渡辺理事より特にアンダーカテゴリーに関する活発な意見交換があった後、議長が承認を求めたところ、全員賛成で承認された。

⑦ガバナンスコード対応について

議長が奥田理事に説明を求め、画面上のスポーツ団体ガバナンスコード適合性審査について説明があった後、ガバナンスコード資料①②③④⑤⑥⑦に基づいて今般報告が求められる12項目内容と対応内容詳細について説明が行われた。石川理事より補足説明があった後、寺本常務理事、宮野理事、濱田理事、中村真理理事、井上理事から積極的に取り組むべきとの意見があった後、議長が承認を求めたところ、全員賛成で承認された。

⑧倫理規定の改正について

議長が奥田理事に説明を求め、画面上の公益社団法人 日本ホッケー協会倫理規程資料に基づき、改正内容詳細について説明が行われた。議長が承認を求めたところ、全員賛成で承認された。

⑨財務計画について

議長が瀧上常務理事に説明を求め、画面上の令和3年度～8年度 財務計画資料に基づき、詳細説明が行われた。議長が承認を求めたところ、全員賛成で承認された。

⑩業務執行理事会の人材育成について

議長が瀧上常務理事に説明を求め、画面上の資料に基づき、業務執行理事会の人材育成の方針内容が説明された。議長が承認を求めたところ、全員賛成で承認された。

⑪技術委員会 委員の変更について

議長が千野理事に説明を求め、画面上の技術委員会名簿資料に基づき、説明が行われた。議長が承認を求めたところ、全員賛成で承認された。

8. 報告事項

①嘆願書への回答について

議長が平尾常務理事（女子強化本部長）に報告を求め、現状の経過報告及び今後の説明スケジュールについてについて口頭にて報告が行われた。

②ワールドマスターズゲームス 2021 関西、及び、マスターズワールドカップについて

議長が石川理事に報告を求め、口頭にて来年日本開催予定であった同大会が延期方向となったことについて報告が行われた。また、2023年に日本開催予定であるマスターズワールドカップについて準備状況について報告があった。

③令和3年度全国高等学校選抜ホッケー大会 PCR 検査実施に向けて

議長が渡辺理事に説明を求め、画面上の資料に基づき他競技団体の動向も交えた説明と報告があり、活発な意見交換があった。

以上をもってすべての議事の審議を終了し、議長は23時1分、閉会を宣言した。