

令和4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4年7月14日(木) 20:00開始

2. 場 所 ZoomによるWeb会議

3. 出席者 理事17名中、理事16名 監事0名

(理事) 三須 和泰、石川 伸男、平尾 豊、渡辺 健一、多氣 洋平、
仁賀 建夫、奥田 竜子、柿田 亜矢子、奥田 好廣、安枝 和子、
久保 克敏、高瀬 美保、箸本 明雄、桜木 由美子、埴岡 隆、
小林 真由美

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(三須会長)

6. 定足数の発表

(1) 坂本事務局長が理事17名の内16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条に基づき三須和泰会長が議長に選出された。

(3) Zoom会議により出席者の音声は即時に伝わり、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 第一号議案 定款施行細則の改正について

坂本事務局長から、事前配付資料に基づき、役員の任期・組織変更に関する担当業務の記載内容・細則の追加等について説明がされた。役員の任期についての質問があり、記載文面の解釈について確認を行った。

理事のみで10年、理事と監事等の異なる役員での合計年数が10年であっても、「役員として10年の任期」の解釈であることが確認され、議事録に記載をしておく旨、議長より提案された。議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。

② 第二号議案 組織改正について

石川専務理事から、前回の理事会で検討された組織図の中で、2か所の修正がされたことを報告した。

議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。

③ 第三号議案 人事案について

各本部長から、事前配付資料に基づき、人事案の説明がされた。

議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。

④ 第四号議案 経理規定の改定について

坂本事務局長から、事前配付資料に基づき、経理財務責任者の統一・決済権限の変更（権限委譲の拡大）を行い、よりスピーディーな運営を目指すことが説明された。併せて経費支払いにあたっての依頼事項の説明がされた。

議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。

⑤ 第五号議案 令和4年度組み換え予算について

石川専務理事から、事前配付資料に基づき、全体の予算・本部別の予算についての説明と、今後の対応予定が説明された。

議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。

⑥ 第六号議案 SOMPO JAPAN CUP 2022の開催について

坂本事務局長から、大会概要、実行委員会、予算についての説明がされた。議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。

8. 報告事項

① 女子代表さくらジャパンWCについて

平尾常務理事から、事前配付された資料に基づき、ワールドカップ参加について以下の報告がされた。

- ・航空会社による大幅なフライトの遅れによる、現地到着日の変更
- ・選手の怪我による入れ替え
- ・トランジットでのトラブルによるフライト変更
- ・分乗した5便全便で荷物の紛失が発生し、ユニフォーム、スティック・防具等が無い状態となり、現地で購入するに至った。
- ・試合結果の報告

② 今後の会議日程ならびに役員合宿について

坂本事務局長から、今後の会議日程と役員合宿開催場所の変更について説明がされた。

③ 全国高等学校ホッケー選手権大会について

渡辺常務理事から、7月30日から徳島でインターハイが有観客で開催されることが報告された。

以上をもってすべての議事の審議を終了し、議長は22時00分、閉会を宣言した。