

令和4年度 第6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8月28日(日) 11:00開始

2. 場 所 大井競馬場内会議室
(品川区勝島2丁目1-2)

3. 出席者 理事17名中17名、監事1名

(理事) 三須 和泰、北野 妙子、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
(監事) 田中 誠

4. 開会宣言

定刻、坂本事務局長が開会を宣言した。

5. 定足数の発表

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

6. 審議事項

① 第一号議案 コンプライアンス委員会の設置について

箸本理事から配付されている資料にもとづき説明が行われた。理事より、報告ルート、担当窓口などについて質問があり、箸本理事、奥田竜子理事から説明があった。また、委員の選任に関する質問があり、箸本理事から、次回理事会までに報告すると回答があった。

アンチドーピングインテグリティとコンプライアンスの関係について、また、利益相反の関係についての質問があり、奥田竜子理事が、「今後検討し、次回理事会で提案する」と説明があった。

議長から本議案について承認を求めたところ、異議がなく承認された。

② 第二号議案 倫理委員会の構成メンバーについて

奥田竜子理事から、倫理委員会メンバーについて、三須会長、北野副会長、箸本理事（弁護士）、奥田竜子理事（弁護士）、財務統括部の井上副部長（前理事・公認会計士）の合計 5 名の提案があった。議長が本議案について、承認を求めたところ、異議がなく、承認された。

7. 報告事項

① FIH 理事選について

坂本事務局より、配付されている資料にもとづき説明が行われた。「FIH 理事の改選が 2022 年 11 月に行なわれるが、日本のプレゼンスを高めるため FIH に対して安西国際部長を推薦した。本件は 8 月 16 日の業務執行理事会で承認済み。JOC 山下会長にも了承いただいている」と報告があった。

② 女子代表さくらジャパン WC 遠征について

平尾業務執行理事から配付されている資料にもとづき、さくらジャパンの WC 遠征結果について報告がされた。

③ 事業本部の新体制について

渡辺業務執行理事から、事業本部の新体制について配付されている資料にもとづき報告がされた。

④ マスターズワールドカップグッズの販売について

石川専務理事から、配付されている資料にもとづき報告が行われた。

⑤ 社会人大会組合せ・競技日程について

埴岡理事から、配付されている資料にもとづき報告が行われた。

- ⑥ SOMPO JAPAN CUP の開催について
坂本事務局長から、配付されている資料にもとづき報告が行われた。

以上をもってすべての議事の審議を終了し、議長は12時30分、閉会を宣言した。