

令和5年度 第2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5年5月27日(土) 13:00開始
2. 場 所 JSOS第3会議室及びZoomによるWeb会議
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代表理事が議長に選出された。

(3) Zoom会議により出席者の音声即時に伝わり、一同に会するのと同様に適時・的確な意見表明が互いに出来る状態となっていることが確認された。その後、議題の審議に入った。

6. 審議事項

① 第一号議案 令和4年度決算報告について

萬納財務総括部長から配布されている資料にもとづき説明が行われた。登録料、チーム数の状況についての質問があり後日、事務局から共有することとした。議長から承認を求めたところ、異議なく、承認された。

② 第二号議案 令和5年度修正当初予算について

内山財務総括副部長から配布されている資料にもとづき説明が行われた。修正当初予算の支出について前年より増えている科目の理由について質問があり、担当の本部から説明が行われた。また各大会の決算書を後日共有すると説明があった。石川専務理事から各本部に対してこれまで以上に予算遵守を徹底するようにお願いした。議長から承認を求めたところ、異議無く、承認された。

③ 第三号議案 賃金規程の改正について

萬納財務総括部長から、配布されている資料にもとづき説明が行われた。議長から承認を求めたところ、異議無く、承認された。

④ 第四号議案 定款および定款施行細則の改正について

坂本事務局長から、配布されている資料にもとづき説明が行われた。久保理事から、定款第5条（1）正会員イの「日本ホッケー協会中学校部会」を「日本ホッケー協会U15カテゴリー部会」に変更する件について補足説明があった。議長から承認を求めたところ、異議無く、承認された。

⑤ 第五号議案 加盟団体統括規程の制定および定款の改正について

奥田竜子コーポレート本部副本部長から配布されている資料にもとづき説明が行われた。議長から承認を求めたところ、異議無く、承認された。

⑥ 第六号議案 アンチドーピング規程の制定およびアンチドーピング委員会規程の改正について

埴岡AD・インテグリティ委員長から配布されている資料にもとづき説明が行われた。委員会人員案については引き続き検討するとの説明があった。議長から承認を求めたところ、異議無く、承認された。

⑦ 第七号議案 定時総会の招集について

坂本事務局長から配布されている資料にもとづき説明が行われた。
議長から承認を求めたところ、異議無く、承認された。

⑧ 第八号議案 組織変更および人事異動について

三須会長から配布されている資料にもとづき、体制強化のための本部長交代等の説明が行われた。質疑応答のあと、議長から賛成者の挙手を求めたところ、賛成多数により承認された。

⑨ 第九号議案 理事・監事候補者の選考について

三須会長から配布されている資料にもとづき説明が行われた。議長から承認を求めたところ、異議無く、承認された。

⑩ 第十号議案 国内競技大会日程について

埴岡理事、坂本事務局長から配布されている資料にもとづき説明が行われた。国際大会「10/27～女子アジアチャンピオンズトロフィー」及び「11/27～女子ジュニアワールドカップ」の日程変更に伴い国内大会の日程の一部変更の説明があった。議長から承認を求めたところ、異議無く、承認された。

⑪ 第十一号議案 役員候補者選考規程の改正について

奥田竜子コーポレート本部副本部長から配布されている資料にもとづき説明が行われた。議長から承認を求めたところ、異議無く、承認された。

7. 報告事項

① JOC及びJSPOの評議員・理事の選考結果について

石川専務理事から JOC 評議員には北野妙子副会長、JSPO 評議員には石川専務理事が選出されたが、JSPO 理事に推薦した奥田竜子理事については選出されず、JOC 理事に推薦した中村真理事業本部長については、結果待ちとなっているとの報告があった。

②コンプライアンス研修報告

箸本法務・コンプライアンス部長からコンプライアンス研修のアンケート結果の報告が行われた。

③ 2030WCの準備状況の報告

坂本事務局長から配布されている資料にもとづき報告が行われた。

④ SOMPO JAPAN CUP2023の準備状況

坂本事務局長から配布されている資料にもとづき報告が行われた。

⑤ 立飛ホールディングスとのスポンサー契約の締結について

坂本事務局長から配布されている資料にもとづき報告が行われた。

⑥ JHA100周年記念事業について

石川専務理事から配布されている資料にもとづき報告が行われた。

⑦ ホッケータウン認定制度について

柿田社会共創委員長から配布されている資料にもとづき報告が行われた。

⑧ Road to 2030の振り返りと今後の進め方について

渡辺常務理事から配布されている資料にもとづき報告が行われた。

⑨ インドア海外チーム招聘について

渡辺常務理事から配布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17時22分、閉会を宣言した。