

令和5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5年6月15日(水) 20:00開始

2. 場 所 ZoomによるWeb会議

3. 出席者 理事17名中16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、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

坂本事務局長が、本理事会は急遽の開催のため定款37条に基づき全員に確認したところ、全員から同意を得たため、理事会を開催すると説明があった。なお、欠席者の久保理事、田中監事についても同意を確認していると報告し開会を宣言した。

5. 定足数の発表

(1) 本日、理事17名の内16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は即時に伝わり、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. 報告事項

① 今週末の総会に向けての情報共有

三須会長から、明後日の定時総会について、いろいろな意見が出ているとの共有があり、理事全員で一丸となって臨むようにしたいと話があった。北野副会長、石川専務理事、多氣業務執行理事、渡辺業務執行理事からも同様の意見があった。

② 代表承認委員会について

多氣業務執行理事から、日本代表承認委員会開催に関し、本年6月に就任した永井強化育成本部長の件について、弁護士の箸本理事、奥田竜子理事とともに利益相反についての規程を検討していくとの報告があり、箸本理事、奥田竜子理事からも補足説明があった。

以上をもって議事を終了し、議長は20時45分、閉会を宣言した。