

令和5年度 第4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17日(土) 18:30開始
2. 場 所 「品川区立中小企業センター」小会議室
住所：東京都品川区西品川1-28-3
3. 出席者 理事19名中16名、監事2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、箸本 明雄、桜木 由美子、小林 真由美、
永井 祐司

(監事) 花野 信子、清水 美音子

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19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) 冒頭、総会で新たに選任された永井祐司理事、花野信子監事、清水美音子監事から挨拶があった。

6. 審議事項

①第一号議案 令和5年度業務執行理事の選任

三須会長から平尾理事、渡辺理事に対し、常務理事(業務執行理事)の継続について意思を確認したところ、両名とも退任の意向を表明した。これを受けて三須会長から、令和5年度・6年度業務執行理事体制について提案がなされ、異議なく下記の通り承認された。なお、被選定者は席上その就任を承諾した。

三須 和泰 代表理事・会長
北野 妙子 理事・副会長
石川 伸男 専務理事
仁賀 建夫 常務理事・戦略統括本部長
永井 祐司 常務理事・強化育成本部長
中村 真理 常務理事・事業本部長
多氣 洋平 常務理事・コーポレート本部長

②第二号議案 男女代表チームの参加者負担金に対する考え方の整理

石川専務理事から、配布されている資料にもとづき説明が行われた。三須会長から、「代表チームの参加者負担金については、今後必要な経費の額によって、事業の都度、臨時理事会で決定したい」と説明があった。平尾理事から「先日、コカ・コーラから同社の決算は12月末なのに、このタイミングで参加者負担金の要請があっても困ると言われている。臨時理事会だと遅いと思われる」との意見があった。柿田理事から、「他のNFは個人負担があるのか？」との質問があり、永井常務理事が「他のNFでは代表選手の個人負担がある」と回答した。

内山財務総括部副部長から、決算補足説明資料の「R5 シニア男女強化活動」を説明。坂本事務局長から、「特にアジアチャンピオンズトロフィー（以下、ACT）は、オリンピック出場条件と急に連絡があり、予定外の支出予定となった」と説明した。平尾理事から、「収入を増やすのは協賛で考えているのか？」と質問があり、坂本事務局長から「協賛だけではなく、広い意味での検討をしたい」と回答した。三須会長から、「収入増についてこの理事の中から、ヘッドを決めて検討していきたい」と説明があった。坂本事務局長から「6月22日に、日本代表が所属する日本リーグの女子チーム4社に個人負担金について説明する予定」と説明した。奥田好廣理事から、「アンダーカテゴリーの個人負担金はどうするのか？」と質問があり、坂本事務局長が「これまでも各カテゴリーで決めている。今後、強化育成本部を交えた協議が必要」と回答した。平尾理事から「U15 男女オーストラリア遠征は、過去の歴史もあるので大切にしたい」と意見があった。三須会長から、第二号議案について承認を求めたところ、異議なく承認された。

7. 報告事項

①強化育成本部長およびハイパフォーマンスディレクターに関する業務委託契約書の締結について

石川専務理事から配布されている資料にもとづき説明があった。

②令和4年度 決算（管理会計ベース）補足説明

内山財務統括部副部長から資料にもとづき説明があった

③令和5年度資金繰り

内山財務統括部副部長から資料にもとづき説明があった。

④令和5年度 JOC コーチ等設置事業 委嘱名簿

永井業務執行理事から資料にもとづき説明があった。

⑤SOMP0 Japan Cup 2023 第一次予算案

坂本事務局長から資料にもとづき説明があった

⑥つばきファクトリー河西結心氏のアンバサダー就任について

坂本事務局長から資料にもとづき説明があった

以上をもって議事の審議を終了し、議長は20時20分、閉会を宣言した。