

## 令和5年度 第7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8月22日(火) 19:00開始

2. 場 所 ZoomによるWeb会議

3. 出席者 理事18名中18名、監事2名

(理事) 三須 和泰、北野 妙子、石川 伸男、多氣 洋平、仁賀 建夫、  
中村 真理、永井 祐司、平尾 豊、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) 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18名の内18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5年 第一次補正予算

石川専務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。

前回理事会にて提示された補正予算案を更に細かく見直しを図り、インドアホッケー拠点創出事業は見合わせることにする。また、100周年記念式典についても大幅な見直しを行う必要があり、会費の引き上げで費用を賄うことや中止も含めて検討しているとの説明があった。北野副会長からは「参加者負担があっても100周年記念式典はやり方を工夫して開催する方向で検討すべき」という意見もあり、石川専務理事から、「1ヶ月後の理事会までに検討する」との説明があった。

あわせて資金繰り表についても説明が行われた。「更に予算の削減を図る余地があるのではないか」との意見があり、石川専務理事から「引き続き見直しを行っていく」との回答があった。

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、賛成16名、条件付賛成1名（平尾理事）、保留1名（奥田好廣理事）により賛成多数で承認された。

平尾理事からは、「1. 100周年記念事業について実施するかしないかの明確な方針がない。1ヶ月以内に決定することであったが、何を根拠に決定するのか説明がなく不明確であること。2. 競技会開催費、競技役員活動費の削減を見直して、エリートアカデミーやU15活動費に充当することを再検討してほしいため条件付賛成とする」とのことであった。奥田好廣理事は、「予算についてももう少し見直しができると思うため保留としたい」とのことであった。

## ② 第二号議案 短期借入金の借入について

石川専務理事から配付されている資料にもとづき説明が行われた。

武蔵野銀行からの現在の短期借入金4,800万円については、令和5年8月24日に全額を返済。令和5年8月31日に改めて期日を令和6年8月23日とする4,700万円の借入れを実施する旨と、借入利率について説明があった。また、現在の資金繰り計画では、令和6年8月の返済期日に当該借入は全額返済する旨の説明があった。萬納財務総括部長より、本件借入れは無担保・無保証の銀行のプロパー融資であることの説明があった。

また、坂本事務局長が令和6年3月～令和11年3月までの5年間の財務計画案を資料にもとづき説明した。出席理事から、「特に五輪開催年とアジア大会開催年の代表チームの強化費はかなり厳しいと思う」との意見があり、三須会長から「寄付金集め、スポンサー集めに理事全員で取り組む」との話があった。

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、賛成17名、保留1名（奥田好廣理事）により賛成多数で承認された。奥田好廣理事

は、「資料を十分に読み込めていないため保留としたい」とのことであった。

③ 第三号議案 ホッケータウン・チーム・パーソンの認定

柿田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。

「ホッケーパーソンについて JHA からの推薦はしないのか」との質問があり、柿田理事から「今回の募集は都道府県協会からの推薦を原則としているため、JHA からの推薦は考えていない」と説明があった。また認定式についての質問があり、柿田理事が「認定式にも費用をあまりかけないように工夫して行えるよう検討する」と説明した。

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、異議なく承認した。

④ 第四号議案 寄付金の募集について

仁賀理事から配付されている資料に基づき説明が行われ、その後、発起人、目標金額、返礼品に関する意見交換が行われた。特に来年1月のオリンピック予選への資金準備も目的にしていることもあり、募集期間は2023年10月末までとすると説明があった。

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、異議なく承認された。また理事全員から発起人になることの了承を得た。

⑤ 第五号議案 寄附金取扱規程の制定

萬納財務総括部長から配付されている資料に基づき説明が行われた。

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、異議なく承認された。

⑥ 第六号議案 個人情報等保護規程、個人情報等保護に関する基本方針の制定

萬納財務総括部長から配付されている資料に基づき説明が行われた。

審議後、議長から本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 第七号議案 参加者負担金に関するガイドライン 2023年度版

永井常務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。

「参加者負担金の対象者にはチームスタッフも含むのか？」との質問があり、永井常務理事から「基本的に選手を対象としているが、事業によってはスタッフを対象にすることも検討する」と回答があった。また「インドア日本代表をどう取り扱うのか？」との質問があり、永井業務常務理事から「今回のガイドラインは強化育成本部のガイドラインであり、事業本部のインドア日本代表は対象ではない。今後はインドア日本代表を強化育成本部に移行することも事業本部と検討する」と説明があった。

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、異議なく承認された。

⑧ 第八号議案 日本代表選手・スタッフの選考に関するガイドライン

永井常務理事、多氣常務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。ガイドライン案について、文言修正の意見が複数あったことから、多氣常務理事にて修正点を取り纏めた上で改めて理事に配付されることとなった。(会議後、2023年8月23日に多氣常務理事から修正版を配付済み。特に再修正要請無し。)

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、異議なく承認された。

⑨ 第九号議案 2026/愛知・名古屋競技大会スポーツコーディネーター候補者

永井常務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。選定のプロセスについて東京五輪のスポーツマネージャーの事例をもとに質問があり、改めて候補者選定方法について検討することになった。よって本日の議案からは、取り下げられることとなった。

⑩ 第十号議案 FIH プロリーグシーズン6への参戦について(女子)

永井常務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。令和6年6月に開催予定のネーションズカップについて、出場資格があるのは女子のみ。本大会にエントリーして、パリ五輪に向けての強化を行いたいとの説明があった。なお、3ヶ月前までには出場をキャンセルしてもペナルティは無いとの説明であった。ネーションズカップで優勝した場合には、プロリーグ参加資格が与えられるが、実際に参加するかについてはあらためて検討するとの説明があった。

審議後、議長から本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 男子代表アジアチャンピオンズトロフィーの結果  
永井常務理事から配付された資料にもとづき報告があった。
- ② 国内競技会の実施報告
  - ・男子第 86 回・女子第 65 回 全国高等学校ホッケー選手権大会  
中村常務理事から報告があった。
  - ・第 46 回 全国スポーツ少年団ホッケー交流大会  
高瀬理事から報告があった。
  - ・第 53 回 全日本中学生ホッケー選手権大会  
久保理事、平尾理事から報告があった。
- ③ JADA のモニタリングアンケートの報告  
埴岡理事から配付された資料にもとづき報告があった。また基本的な知識を持ってもらうために理事へ e ラーニング実施を後日案内すると説明があった。
- ④ 業務執行理事の職務執行状況報告  
代表理事、業務執行理事から書面での報告があった。
- ⑤ 第 2 回正会員・有識者協議会について  
石川専務理事から配付された資料にもとづき報告が行われた。  
また、「総会での重要な約束事」の資料の配付と石川専務理事からの説明があった。埴岡理事からは「これがちゃんと履行されているか理事会毎にチェックしていくことをやっていけば良いと思うがいかがでしょうか？」との質問があり、石川専務理事から「理事会で回答できるものは回答していく」と話があった。埴岡理事から「そうすることで総会の約束に応えたということが理事で理解できると思う」との意見があった。また奥田好廣理事から「今後この約束毎について出来ていないことについては、きちんとやっていくということで宜しいでしょうか？」との質問があり、三須会長から「理事全

員でやっていくこととする」と話があった。正会員・有識者協議会については、今後も継続する予定との説明があった。

⑥ 戦略統括本部財務総括部の人事

仁賀常務理事から前総務委員長の瀧上正志氏の財務総括部共同部長就任の報告があった。

⑦ JSP0 公認スポーツ指導者資格の処分決定について

箸本理事から報告があった。

⑧ 国際強化マッチ後のサムライジャパン、カナダチームの岡山遠征について

平尾理事から9月4日からのサムライジャパン、カナダチームの岡山遠征について報告があった。

以上をもって議事の審議を終了し、議長は23時13分、閉会を宣言した。