

令和5年度 第9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10月31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、17名(開会時点出席14名、
途中出席3名)、監事1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
奥田 好廣、高瀬 美保、箸本 明雄、埴岡 隆、小林 真由美
(途中出席) 柿田 亜矢子、安枝 和子、桜木 由美子

(監事) 花野 信子

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14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。また理事以外として、国際部安西部長、財務総括部内山副部長、吉満事務局次長の出席、及びオブザーバーとして正会員・有識者代表のHJL真理事長の出席が報告された。

(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 利益相反規程の件

箸本理事から、JHA 利益相反管理規程に定める利益相反取引について配付されている資料にもとづき、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、異議無く承認された。

② 第二号議案 不祥事案件の処分の件

奥田竜子理事から元理事に対する倫理委員会の処分意見を配付されている資料にもとづき説明が行われた。説明後の質問により、倫理委員会開催日は、2023年9月5日、10月18日であること、JHAで登録されている全ての資格について資格停止とすること、元理事の登記は抹消済みであるとの回答があった。奥田好廣理事から所属団体へ再発防止の申し入れをするべきとの意見があったため、コンプライアンス委員会で検討すると三須会長が回答した。

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、異議なく承認された。

③ 第三号議案 スポーツ団体ガバナンスコードの変更及び対応の件

箸本理事、奥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。

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。

④ 第四号議案 日本スポーツ賞の推薦の件

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。

審議の結果、「福井県立丹生高等学校女子チーム」を日本スポーツ賞に推薦することに決定した。決定の理由としては2022年12月から高校生の3大大会である「全国高等学校選抜ホッケー大会」、「全国高等

学校ホッケー選手権大会」「国民体育大会」を3大会連続で優勝していることが理由となった。

⑤ 第五号議案 ホッケータウン認定（追加）の件

柿田理事から岡山市をホッケータウン認定に追加することについて配付されている資料にもと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。

4. 報告事項

① F I H理事会報告

安西部長から2023年10月19日にカイロで開催されたFIH理事会の内容について配付された資料にもとづき説明が行われた。

② 2024年度 国内競技大会開催予定

中村本部長、永井本部長から配付された資料にもとづき説明が行われた。

③ 日本代表チーム活動状況報告（アジア競技大会およびACT他）

永井本部長から日本代表の各カテゴリーの活動状況について、配付されている資料にもとづき説明が行われた。

④ 寄付金募集状況

石川専務理事から寄付金募集状況と資金使途について、配付されている資料にもとづき説明が行われた。石川専務理事からは、第1次補正予算で引き続き赤字予算を組んでいるが、それではぎりぎりのところであり、最低でも500万円をバッファーとして寄付金から充当したい。第一次補正予算で手当をしたパリ五輪最終予選は開催地が決まらなると費用も確定できないので、11月の理事会で補正予算を組みたいと説明があった。

⑤ 資金繰り表、財務状況

内山財務副部長から資金繰り状況について、配付されている資料にもとづき説明が行われた。

- ⑥ 日本ホッケー協会創立100周年記念式典
仁賀本部長から創立100周年記念式典について、配付されている資料にもとづき説明が行われた。
- ⑦ 定款変更に向けての議論
仁賀本部長から、定款上の組織の目的規定の変更について、配付されている資料にもとづき説明が行われた。
- ⑧ 「ホッケーの日」制定に関する議論
仁賀本部長から、「ホッケーの日」制定について、配付されている資料にもとづき説明が行われ、「ホッケーの日」をいつにするかは今後検討していくこととなった。なお平尾理事から「全日本女子ホッケー選手権大会」に「100周年記念杯」を制定してはどうかとの意見があった。
- また、奥田好廣理事から「サムライジャパン」、「さくらジャパン」の商標登録についてはどうなっていたかとの質問があり、坂本事務局長が確認して別途報告することとなった。
- ⑨ アスリート委員会活動報告
小林理事から、アスリート委員会について配付されている資料にもとづき説明が行われた。
- ⑩ スポ少全国交流大会アンケート
中村本部長から、配付されている資料にもとづき説明が行われた。
- ⑪ 今年度後半のスケジュール
石川専務理事から、配付された資料にもとづき説明が行われた。
- ⑫ 全日本社会人大会の結果およびプレーオフについて
埴岡理事から、配付された資料にもとづき説明が行われた。平尾理事から11月12日は岡山市内の各種イベントに重なるため宿泊手配等が大変であるとの意見があり、社会人連盟と別途相談していただくことになった。
- ⑬ 指導者育成部の部員追加
多氣本部長から、配付された資料にもとづき説明が行われた。

⑭ 愛知・名古屋アジア大会 スポーツコーディネーターの推薦

中村本部長、多氣本部長から報告があり、スポーツコーディネーターについて、競技運営部は推薦無し、国際部からは児玉茂樹氏を推薦するとの報告があった。奥田好廣理事から、もっと幅広く候補者を募ってはどうかとの意見があり、三須会長から他に候補があれば推薦してほしいとの説明があった。

以上をもって議事の審議を終了し、議長は 21 時 45 分、閉会を宣言した。