

令和5年度 第12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6年3月20日(水) 13:00開始
2. 場 所 JSOS、オンライン(Zoom)併用
3. 出席者 理事18名中、17名(開会時点出席15名、
途中出席2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、奥田 好廣、
高瀬 美保、箸本 明雄、桜木 由美子、埴岡 隆、小林 真由美、
(途中出席) 柿田 亜矢子、久保 克敏

(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15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、財務総括部の萬納部長・内山副部長、吉満事務局次長の出席の案内があった。

(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での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. 審議事項

① 第一号議案 令和5年度第3次補正予算の件

石川専務理事から、配付されている資料に基づき説明があった。
清水監事より、JOC補助金の入金時期と銀行融資の借入れ時期の質問があり、内山副部長がJOC補助金の精算は24年5月に行なわれる旨回答した。

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、異議無く承認された。

② 第二号議案 令和6年度当初収支予算案、資金繰りの件

石川専務理事から配付されている資料に基づき説明があった。
石川専務理事から、R6年度のJOC補助金がR5年度当初予算に比較して900万円程減少する見込みであり、寄付金もR5年度ほどは見込めないと思われるため非常に厳しい予算ではあるが、JSCの補助金申請を大幅に増やし収支はほぼゼロで予算を作成していると説明があった。また内山副部長から各科目への補足説明があった。資金繰りについては、8月に借入れ金4,700万円を一旦全額返済して、新たに3,700万円を借り入れる計画であると説明があった。平尾理事から、助成金の金額は確定か、また個人負担金についてもこの金額を見込んでいるということかとの質問があり、内山副部長から助成金の金額の確定は4月になるため、予算書では申請金額の8割で見込んでいるとの説明があった。個人負担金については永井本部長、内山副部長から各カテゴリーについて説明があった。奥田好廣理事から個人負担金の各カテゴリーの負担金額について質問があり、永井本部長から説明があった。奥田好廣理事からスポンサー料の内訳について質問があり、内山副部長から説明があった。

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。

③ 第三号議案 令和5年度事業報告、令和6年度事業計画の件

石川専務理事から、令和5年度の各本部、各委員会の事業報告並びに、令和6年度の事業計画について配付されている資料に基づき説明があった。

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。

④ 第四号議案 令和6年度正会員数の件

石川専務理事から、令和6年度の正会員数は105名（令和5年度110名）と配付されている資料に基づき説明があった。

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。

⑤ 第五号議案 男子日本代表チームの人事の件

永井本部長から、男子日本代表HCについて選考プロセスと穴井善博氏をHCに選考した旨、配付されている資料に基づき説明があった。合わせて男子日本代表スタッフ案、今後の強化活動予定についても説明があった。

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。

⑥ 第六号議案 国際強化マッチ2023決算報告の件

坂本事務局長から、配付されている資料に基づき説明があった。

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 第七号議案 規程類の改正（就業規則・旅費規程他）の件

萬納部長から、就業規則、旅費規程について配付されている資料に基づき説明があった。またユニフォーム規程について中村本部長から説明があった。桜木理事からJHAロゴマークの使い方や色などに留意すべきと意見があった。

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 令和6年度旅行代理店との契約の件

石川専務理事から、令和6年度は京王観光と契約を締結すると配付されている資料に基づき説明があった。

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女子日本代表チームの予定について

永井本部長から3月の代表選考会及び今後のスケジュールについて配付されている資料に基づき報告があった。またパリ五輪応援ツアーについて案内があった。

③TOPPANとのマーケティングに関する契約締結について

坂本事務局長から配付されている資料に基づき報告があった。

④品川区からの事業受託と派遣研修職員の受け入れについて

柿田理事、坂本事務局長から配付されている資料に基づき報告があった。

⑦さくらジャパン壮行イベント実行委員会の立ち上げについて

中村本部長からさくらジャパンの壮行イベント（SOMPO JAPAN CUP）について配付されている資料に基づき報告があった。

⑪石川県ホッケー協会へのお見舞い金（能登半島地震）について

石川専務理事から石川県ホッケー協会へ30万円を贈ることについて報告があった。

⑫新規スポンサーの獲得について

坂本事務局長から新規スポンサーの予定について配付されている資料に基づき報告があった。

⑭令和6年度の総会、理事会日程案について

坂本事務局長から令和6年度定時総会（6月22日（土）予定）及び今後の理事会日程について配付されている資料に基づき報告があった。

⑮第11回理事会（前回）での質問について

奥田竜子理事から第 11 回理事会報告事案のイベント案件における職員処分に関する質問について回答があった。

下記報告事項については、事前に配付された書面を各役員が確認することをもって報告に代えることとされた。

②100 周年記念式典の実施報告について

⑤令和 5 年度組織基盤強化支援事業の実績報告および令和 6 年度補助金申請について

⑥令和 6 年度国際人養成アカデミーへの推薦者について

⑧令和 6 年度高校選抜大会の開催地の変更について

⑨令和 6 年度競技運営部の体制について

⑩令和年度アンチドーピング・インテグリティ委員会の体制について

⑬業務執行理事の業務報告について

以上をもって議事の審議を終了し、議長は 15 時 20 分、閉会を宣言した。