

令和6年度 第2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5月28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(開会時点出席15名、
途中出席3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、久保 克敏、高瀬 美保、箸本 明雄、
小林 真由美(途中出席)、桜木 由美子、埴岡 隆、安枝 和子
(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、坂本事務局長、萬納財務総括部部長、内山財務総括部副部長、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6年度 定時社員総会の招集の件

石川専務理事から、令和6年度定時社員総会の招集について、配布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、異議無く承認された。

② 第二号議案 令和5年度事業報告の件

仁賀戦略総括本部長から、令和5年度事業報告について、配布されている資料に基づき説明があった。平尾理事から、「昨年6月の理事会で専門委員会の統轄委員長を選出することによって私が推薦されたが辞退した。その後、統轄委員長はどうなったのか」との質問があった。三須会長から「平尾理事に代わる適任者がいなかったためそのままになっている」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、異議無く承認された。

③ 第三号議案 令和5年度決算報告の件

石川専務理事から、令和5年度の予算変遷概要について、配付されている資料に基づき説明があった。続いて仁賀戦略総括本部長から、令和5年度決算報告書の概要説明について配付されている資料に基づき説明があった。続いて清水監事、花野監事から、理事の業務執行及び財産・損益の状況について適正である旨の監査報告があった。

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、異議無く承認された。

④ 第四号議案 令和6年度修正当初予算の件

仁賀戦略総括本部長から、令和6年3月20日理事会で本年度当初予算が承認されたが、その後諸状況の変化を踏まえて作成した令和6年度修正当初予算案について、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。

⑤ 第五号議案 短期借入金の繰上返済の件

仁賀戦略総括本部長から、2023年8月22日開催の第7回理事会で承認され、2023年8月31日付で実行された短期借入金について、2024年6月3日以降、速やかに繰上返済を行う件について、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。

⑥ 第六号議案 令和6年度役員候補者選考の件

三須会長から、令和6年度役員候補者選考委員会選考結果について、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、平尾理事、奥田好廣理事が反対の旨を表明した以外、他の理事は全員異議なくこれを承認したため、賛成多数により承認された。

⑦ 第七号議案 名誉会長選任の件

三須会長から、吉田大士氏の名誉会長選任について配付されている資料にもとづき説明があった。

審議後、議長から本議案について承認を求めたところ、奥田好廣理事が反対の旨を表明した以外、他の理事は全員異議なくこれを承認したため、賛成多数により承認された。

⑧ 第八号議案 顧問選任の件

三須会長から、中曽根弘文氏、佐藤正文氏の顧問選任について配付されている資料にもとづき説明があった。

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。

⑨ 第 9 号議案 定款の改正の件

仁賀戦略総括本部長から、定款の「第 2 章 目的及び事業 第 3 条」の改正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。

⑩ 第 10 号議案 SOMPO JAPAN CUP 実施要項・予算の件

中村事業本部長から、2024 年 6 月 30 日に開催予定の「SOMPO JAPAN CUP」の実施要項及び予算について、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。

⑪ 第 11 号議案 日本代表選手、ヘッドコーチ・コーチ・その他日本代表スタッフの選考に関するガイドラインの改正の件

永井強化育成本部長から日本代表選手、ヘッドコーチ・コーチ・その他日本代表スタッフの選考に関するガイドラインの改正について、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。

⑫ 第 12 号議案 サムライジャパンHCとの契約の件

永井強化育成本部長からサムライジャパンHCとの契約について、配付されている資料に基づき説明があった。花野監事から、第 9 条 (6) については、損害賠償とは切り離して記載するべきとの指摘があった。永井本部長から修正するとの回答があった。坂本事務局長から箸本理事、奥田竜子理事とリーガルチェックを行ったものをあらためて共有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。

⑬ 利益相反取引の件

箸本理事、安枝理事から、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。

⑭ 立飛HDとのスポンサー契約の締結の件

坂本事務局長から、株式会社立飛ホールディングスとのスポンサー契約の締結について、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。

7. 報告事項

① 強化育成本部関連

永井強化育成本部長から強化育成本部関連について配付されている資料に基づき報告があった。

② 国内競技会補助金予算

内山財務総括副部長から令和6年度国内競技会補助金予算について配付されている資料に基づき報告があった。

③ 令和6年度 JSC スポーツ振興基金助成・くじ助成の活用

内山財務総括副部長から令和6年度 JSC スポーツ振興基金助成・くじ助成の活用について配付されている資料に基づき報告があった。

④ 令和6年度組織基盤強化助成の活用

内山財務総括副部長から令和6年度組織基盤強化助成の活用について配付されている資料に基づき報告があった。

⑤ アンチドーピング・インテグリティ委員会の新体制

埴岡理事からアンチドーピング・インテグリティ委員会の新体制について配付されている資料に基づき報告があった。

⑥ コンプライアンス事案

箸本理事から、24年4月に発生した事案についてコンプライアンス委員会を立ち上げ調査を開始したとの報告があった。

以上をもって議事の審議を終了し、議長は20時47分、閉会を宣言した。