

令和6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6年6月22日(土) 16:30開始
2. 場 所 JSOS 第一会議室及びZoomによるWeb会議の併用
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、多氣 洋平、永井 裕司、
近藤 聡史、安西 浩哉、箸本 明雄、柿田 亜矢子、埴岡 隆、
高瀬 美保、奥田 竜子、安枝 和子、久保 克敏、桜木 由美子、
小野 真由美、小林 和典、福島 雄裕、西田 美和子
(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。また理事以外として、萬納財務総括部長、内山財部総括副部長、坂本事務局長、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、議長は会長になっているが、第一号議案のみ、北野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 代表理事（会長）の選任の件

北野理事から代表理事（会長）の選任について、三須理事の推薦があった。

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

② 第二号議案 業務執行理事（副会長、専務理事、常務理事）及び本部長・委員長の選任の件

冒頭、全ての理事、監事から一言ずつ挨拶があった。

続いて、三須会長から、配布されている組織・人事案の資料に基づき、業務執行理事及び本部長・委員長の説明があった。

近藤理事から、「本部の人事はどのように決めるのか規定等を確認したい」と質問があり、坂本事務局長から、「定款施行細則の第6条4項の『本部は、本部長及び副本部長、各部長で構成され、本部長及び副本部長は、理事会で選任される』さらに、『同細則の第11条2項に『部長、副部長および部員は本部長が選任し、理事会に報告する』』と説明した。

小林理事から強化育成本部の副本部長の人数について質問があり、永井理事が説明を行った。また、埴岡理事からアンチドーピング委員会からの意見、桜木理事からデジタル推進部についての意見があった。三須会長から、各意見を踏まえて今後検討していくと回答した。

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。

北野 妙子	理事・副会長
多氣 洋平	専務理事・戦略統括本部長
永井 祐司	常務理事・強化育成本部長
近藤 聡史	常務理事・事業本部長
安西 浩哉	常務理事・コーポレート本部長
埴岡 隆	理事・ADインテグリティ委員長
西田 美和子	理事・社会共創委員長
小野 真由美	理事・アスリート委員長

7. 報告事項

- ① ホッケー男子・女子日本代表チーム ヘッドコーチ選任およびヘッドコーチ候補者選考に関する規程について

永井強化育成本部長から、配布された資料に基づき説明が行われた。

- ② 2024年度 第47回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会実施要項、2024年度 U12 Hockey Dream Camp 開催要項について

高瀬理事から、配布された資料に基づき説明が行われた。

- ③ 令和6年度 理事会・業務執行理事会の日程について

坂本事務局長から、本年度の理事会、業務執行理事会の日程については、会長、副会長と検討し改めて連絡すると報告があった。福島理事から、開催の頻度について意見があった。三須会長から、その意見も踏まえて日程は検討すると説明があった。

以上をもって議事の審議を終了し、議長は17時45分、閉会を宣言した。