

令和6年度 第13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7年2月11日(火) 15:30開始
2. 場 所 JSOS14階会議室及びZoomによるWeb会議の併用
3. 出席者 理事18名中17名、監事2名

(理事) 三須 和泰、北野 妙子、多氣 洋平、永井 祐司、安西 浩哉、
近藤 聡史、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、
福島 雄裕、西田 美和子
(監事) 清水 美音子、花野 信子(途中退出)

なお、花野 信子監事は、「審議事項②第二号議案 ATO ホテルの件(コンプライアンス委員会を踏まえての審議)」後に退席したため、「審議事項③第三号議案 2025年度主催共催大会日程の件」以降については参加しなかった。

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名中17名が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、吉満事務局次長、内山事務局員の出席の案内があった。

(2) 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 第20回アジア競技大会 スポーツマネージャー及びテクニカルオペレーションマネージャーの推薦の件
坂本事務局長から「第20回アジア競技大会」に係わるスポーツマネージャーを和田 真二氏、テクニカルオペレーションマネージャーを永井 祐司氏で推薦する旨、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、異議無く承認された。
- ② 第二号議案 ATOホテルの件（コンプライアンス委員会を踏まえての審議）
箸本法務・コンプライアンス部長から、ATOホテルの件について、コンプライアンス委員会で検討した結果の説明があったものの、理事会としての結論は持ち越され、再度コンプライアンス委員会で検討し、次回の理事会で諮るとの結論となった。
- ③ 第三号議案 2025年度国内競技会主催・共催大会日程の件
近藤事業本部長から、2025年度国内競技会主催・共催大会の日程について、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、異議無く承認された。
- ④ 第四号議案 登録規定の解釈の明確化の件
福島理事から高校生マネージャー登録料の登録規定の解釈の件で、画面投影された資料に基づき説明があった。
審議の結果、次回の理事会で登録規定の解釈についての案内資料を確認し、25年4月の登録システム変更と合わせた対応について検討・報告する。
- ⑤ 第五号議案 利益相反取引の件
坂本事務局長から2件の利益相反取引について説明があった。
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。

7. 報告事項

- ① 令和6年度財務進捗状況について

福島財務総括部長から、財務進捗状況について画面投影された資料に基づき報告があった。永井強化育成本部長からユニフォーム代請求の件で補足説明があった。

② ホッケータウン認定式の実施について

柿田ホッケータウン推進部長から、第2回公式ホッケータウンに認定された6自治体の認定式開催予定について報告があった。

③ ラクロス世界選手権開催について

安西国際部長から、2026年度、2027年度に東京で開催予定のラクロス世界選手権について情報共有があった。

以上をもって議事の審議を終了し、議長は17時20分、閉会を宣言した。