

2023 年度第 30 回理事会 議事録要旨

- 1 開催日時 令和 6 年 9 月 7 日（土） 13：00～
- 1 開催場所 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 及び Zoom 会議
- 1 理事総数 16 名
- 1 出席理事 15 名
- | | | | |
|-------|-------|--------|--------|
| 千田 健一 | 飯田 徳光 | 岡本 純典 | 小野寺 利浩 |
| 釜谷 理恵 | 青木 雄介 | 上津 孝光 | 辻村 眞一郎 |
| 和田 潔 | 杉山 文野 | 菅原 智恵子 | 土肥 美智子 |
| 諸江 克昭 | 谷崎 瑠可 | 曾良中 研司 | |
- 1 出席監事 2 名
- | | |
|------|--------|
| 清水 至 | 中村 規代実 |
|------|--------|
- 1 事務局長 1 名
- 田中 弘一

なお、理事及び監事のうちテレビ会議システムによる出席者及び所在地は以下のとおり

テレビ会議システムによる出席者及び所在地は以下のとおり
杉山 文野(長野県軽井沢町) 土肥 美智子(東京都目黒区)
諸江 克昭(福井県越前市) 谷崎 瑠可(東京都渋谷区)
清水 至(東京都八王子市) 中村 規代実(神奈川県横浜市)

上記のとおり出席があったので、本理事会は適法に成立した。

定款第 26 条に従って代表理事千田 健一が議長となり、理事会の開会を宣し、議案の審議に入った。なお、議事録署名人は青木理事が指名された。

【審議事項】

- 第 1 号議案 理事の任期延長に関する要望について (提案者) 理事 千田 健一
上記議案について千田理事より、2024 年 7 月度の社員総会及び役員選考委員より、理事の任期について現状の 8 年から 10 年へ延長要望があったことを受け、審議事項として提出した。
(意見) 任期 8 年については JOC からのガバナンスコードにある理事の任期は 10 年を超えてはならないという部分も反映されている。ガバナンスコード上 10 年でも問題は無いが、一度決定したことを変更するには特別、且つ合理的な事由が必要である。
変更の際する合理的理由が無いと思われる。
現在、理事選考も行われている中で、任期の変更を実施することは適当ではない。
変更するのであれば次期理事選考時までにするべき。
慎重審議の結果、賛成多数で 10 年に変更しないことを決定した。

- 第 2 号議案 パリオリンピック祝勝会開催、並びに報奨金授与について (提案者) 理事 千田 健一

上記議案について千田理事より、パリオリンピックの活躍に対し協会として報告会(祝勝会)の開催と報奨金授与という形で検討を称えたい旨の説明がなされた。

慎重審議の結果、報告会については開催し、報奨金については引き続き前向きに検討することとなった。

第3号議案 日本人コーチのカンボディア派遣 (提案者) 理事 和田 潔
議長は上記議案について和田理事より提案があったことを述べ、説明を求めた。
慎重審議の結果、全会一致でこれを承認可決した。

第4号議案 アジア競技大会テクニカルオペレーション (提案者) 理事 和田 潔
マネージャー加藤裕子のFIE業務従事者依頼
議長は上記議案について和田理事より提案があったことを述べ、説明を求めた。
FIE業務従事者としてFIE・CEOへ会長名にて1名推薦し、送付したい旨の説明がなされ慎重審議の結果、全会一致でこれを承認可決した。

【協議事項】

第1号議案 チャリティーマッチ開催企画につきまして (提案者) 理事 上津 孝光
上記議案について上津理事より説明を求め、内容について協議した。

【報告事項】

第1号議案 2024年FIE年次総会・FCA選挙総会出席者登録
第2号議案 役員候補者選考委員会委員選出について

以上をもって、議案を終了したので、議長は、15時15分に閉会を宣し散会した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、定款第28条第2項に基づき出席した代表理事、監事および議事録作成人がこれに記名押印する。