

2024～2026 年度第 3 回理事会 議事録要旨

- 1 開催日時 令和 7 年 1 月 25 日（土） 13：00～
- 1 開催場所 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 会議室 3 及び Zoom 会議
- 1 理事総数 20 名
- 1 出席理事 16 名
- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| 千田 健一 | 内田 敏朗 | 平野 博文 | 山口 俊昭 |
| 青木 雄介 | 上津 孝光 | 和田 潔 | 菅原 智恵子 |
| 及川 あずさ | 谷崎 瑠可 | 吉野谷 綾子 | 恒松 健児 |
| 曾良中 研司 | 友利 杏奈 | 長倉 純平 | 前畑 順一 |
- 1 出席監事 2 名
- | | |
|-------|--------|
| 久保 直生 | 中村 規代実 |
|-------|--------|

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は以下のとおり
谷崎 瑠可 恒松 健児 久保 直生 中村 規代実

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。

続いて、定款第 26 条に従って千田会長が議長となり、理事会の開会を宣し、議案の審議に入った。なお、議事録署名人は内田理事が指名された。

【審議事項】

第 1 号議案 コンプライアンス委員会委員及び委員長の件 （提案者）理事 釜谷 理恵
議長は、上記議案について、本件提案者である釜谷理事の欠席を受け、曾良中理事に説明を求めた。

曾良中理事より、新体制におけるコンプライアンス委員会委員及び委員長について、前体制から変わらないこと、委員のプロフィールについて説明がなされた。

慎重審議の結果、全員一致で承認可決された。

第 2 号議案 組織及び役割分担表（改訂版）の件 （提案者）理事 千田 健一

議長は、上記議案について前回提案したミニム委員会の設置及び役割分担について修正した旨を説明し審議に諮った。

慎重審議の結果、全員一致で承認可決された。

第 3 号議案 2024 年世界ベテラン選手権大会収支報告

及び残金の取扱いについて（その 1） （提案者）理事 長倉 純平

議長は、上記議案について長倉理事に説明を求めた。

長倉理事より、2024 年世界ベテラン選手権における収支報告が行われ、未使用分の金額について、ベテラン委員会の今後の活動資金にしたい旨の説明がなされ審議に諮った。

和田理事より、大会運営に係わる費用や修繕費、謝金等都度必要となる経費であることが説明され、第 4 号議案の内容についてもその一部であるとし、皆の承諾を受け第 4 号議案について説明がなされた。

慎重審議の結果、全員一致で承認可決された。

第 4 号議案 2024 年世界ベテラン選手権大会収支報告

及び残金の取扱いについて（その 2）

（提案者）理事 長倉 純平

上記議案については、第 3 号議案審議中に未使用分の一部をベテラン関連の大会で使用する FencingTime のライセンス購入に使用したい旨の説明がなされ、慎重審議の結果第 3 号議案承認時に全員一致で承認可決された。

第 5 号議案 第 25 回全日本ベテランフェンシング選手権大会

（団体戦、プレベテラン個人戦、ノービス個人戦）要項案及び実施計画書案

（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説明を求めた。

和田理事より、2025 年 3 月 1 日から 2 日までに第 25 回全日本ベテランフェンシング選手権大会を開催したいとし、その要項と実施計画書について承認を求めた。

慎重審議の結果、全員一致で承認可決された。

第 6 号議案 公益財団法人日本スポーツ協会次期理事推薦の件

（提案者）理事 田中 弘一

議長は、田中理事に説明を求めた。

田中理事より、公益財団法人日本スポーツ協会より、次期理事候補者の推薦依頼があった旨報告し、希望する理事がいる場合に推薦したいと説明し審議に諮った。

和田理事より、まずは日本フェンシング協会として候補者出すべきか否かを検討すべきとの意見があった。

山口理事より、当協会の実績を踏まえ日本スポーツ協会への貢献を含め日本フェンシング協会として理事を推薦し、日本スポーツ協会での執行を行うべきであるとし、千田会長を推薦したいとの意見が出された。

千田会長より、日本スポーツ協会に限らず JOC、JSP0 等においても当協会として理事を選出することは有益であるとし、理事の中から推薦したい旨の回答があった。

慎重審議の結果、次回理事会にて決定することとなった。

【報告事項】

第 1 号議案 財政健全化について

（報告者）理事 内田 敏朗

第 2 号議案 コーチのカンボディア派遣

（報告者）理事 和田 潔

第 3 号議案 JOC 在外研修について

（報告者）理事 青木 雄介

第 4 号議案 JOC エリートアカデミー第 18 期

（報告者）理事 青木 雄介

以上をもって、議案を終了したので、議長は、15 時 45 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。