

2024～2026 年度第 2 回理事会 議事録要旨

- 1 開催日時 令和 6 年 12 月 15 日（土） 13：00～
- 1 開催場所 NTC WEST1 階研修室 2 及び Zoom 会議
- 1 理事総数 20 名
- 1 出席理事 18 名
千田 健一 内田 敏朗 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
曾良中 研司 友利 杏奈 長倉 純平 前畑 順一
- 1 出席監事 1 名
久保 直生

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

釜谷 理恵 平野 博文 杉山 文野 谷崎 瑠可
吉野谷 綾子 横井 浩治 久保 直生

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、議事録署名人は理事青木雄介が指名された。

【審議事項】

第 1 号議案 個人との金銭消費貸借契約の件 (提案者) 理事 釜谷 理恵

・金銭消費貸借契約の概要

理事釜谷理恵より、本年 12 月に借入が必要である概要について説明し、理事千田健一より詳細について補足説明がなされた。

慎重審議の結果、賛成多数で可決された。

第 2 号議案 スポンサーロゴ掲出について（再審議） (提案者) 理事 曾良中 研司

議長は、上記議案について理事曾良中研司より説明を求めた。

理事曾良中研司より、2024 年 6 月 24 日の当理事会で再審議の決議を受けたとし日本団表ユニフォームにおける協会スポンサー及び選手個人スポンサーのロゴ掲出のルールについて説明がなされた。

慎重審議の結果、賛成多数でこれを承認可決した。

【協議事項】

第 1 号議案 各種委員会での委嘱者見直し (提案者) 理事 田中 弘一
及び委嘱状発行について

議長は、上記議案について提案者である理事田中弘一が不在であることから、理事和田潔より説明を求めた。

理事和田潔より、現組織上にある委員会を運営するにあたり各部会が機能していることを説明し、その部会メンバーに対し協会名で委嘱状を発行する必要がある旨の説明がなされた。

本件については、業務を委嘱するにあたりそのメンバーと委嘱状の必要有無について1月下旬を期限として事務局へ報告することとなった。

第2号議案 組織機構の変更について

(提案者) 理事 千田 健一

議長は、上記議案について提案者は自身であることを説明し説明に入った。

理事千田健一は現在ミニム委員会が組織上存在していないことを受け、普及育成事業本部の設置とミニム委員会設置を現ミニム委員会委員長より要望されていると説明がなされた。

本件については、議場で出された意見を基に再度ミニム委員会と話をし、次回理事会にて審議することとなった。

【報告事項】

第1号議案 2024年FIE総会結果概要

(報告者) 理事 和田 潔

第2号議案 2024年FCA選挙結果概要

(報告者) 理事 和田 潔

以上をもって、議案を終了したので、議長は、16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、監事および議事録署名人がこれに記名押印する。