

## 2024-2025 第 16 回理事会 議事録要旨

開催日時	令和 7 年 11 月 9 日 (日) 13:00~14:55
開催場所	JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 会議室 3 及び Zoom 会議
1 理事総数	19 名
1 出席理事	15 名 千田 健一 青木 雄介 内田 敏朗 釜谷 理恵 上津 孝光 杉山 文野 曾良中研司 谷崎 瑠珂 恒松 健児 長倉 純平 平野 博文 前畑 順一 山口 俊昭 吉野谷綾子 和田 潔
1 欠席理事	4 名 及川あずさ 菅原智恵子 田淵 英孝 友利 杏奈
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は以下のとおり  
杉山 文野 谷崎 瑠珂 恒松 健児 平野 博文  
吉野谷綾子 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。

### 【会長挨拶】

当協会の元会長を務められたやまや会長の山本秀雄さんが亡くなられました。今月 2 日に葬儀が福岡であり参列してまいりました。協会からはお花、弔電等対応いたしました。

11 月~12 月は全日本団体、全日本個人、高円宮牌、ライジングと 4 つの大きな大会が目白押しです。関係者の皆様には宜しくお願ひします。

本日の大きな議案は社員総会にかける議案です。慎重に審議頂きたいと思ひます。

それでは、早速議事に入らせて頂きます。

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、議事録署名人は吉野谷理事が指名された。

### 【審議事項】

第 1 号議案 第 35 期(2024 年 9 月~2025 年 8 月)事業報告の (提案者) 理事 内田 敏朗 件

議長は、上記議案について内田理事に提案説明を求めた。

内田理事より、2025 年 8 月期事業報告書(案)に沿って提案説明がなされた。

議長より、承認を求めたところ、全会一致で承認可決された。

また、議長より社員総会での各事項への関連質問には、各担当者から説明願う旨依頼がなされた。

第 2 号議案 第 35 期(2024 年 9 月~2025 年 8 月)決算の件 (提案者) 理事 内田 敏朗

議長は、上記議案について内田理事に提案説明を求めた。

内田理事より、招集通知(案)の 2 号議案の記載に基づき、予算と決算の比較、決算と前年決算との比較を交え決算の概要について提案説明がなされた。

久保監事より監事監査報告がなされた。

議長より、決算につき承認を求めたところ、全会一致で承認可決された。

第3号議案 2025年11月社員総会招集通知についての件 (提案者) 理事 千田 健一

議長は、上記議案について2025年11月社員総会の開催日時、議案(第1号および2号議案で説明・可決)等について提案説明がなされた。

議長より、招集通知(案)について承認を求めたところ、全会一致で承認可決された。

第4号議案 2025年FIE年次総会対処方針の件 (提案者) 理事 和田 潔

議長は、上記議案について、和田理事に説明を求めた。

和田理事より、2025年FIE年次総会への対処方針について別紙資料に基づき提案説明がなされた。

議長より、承認を求めたところ、全会一致で承認可決された。

第5号議案 国民スポーツ大会における1・2回戦の勝ち上がり方法についての件 (提案者) 理事 山口 俊昭

議長は、上記議案について、山口理事に説明を求めた。

山口理事より、国民スポーツ大会における1・2回戦の勝ち上がり方法をプールごとではなくプール全体で決定するよう変更したいとの提案説明がなされた。

国際ルールは現状すでにプール全体で決定する方式に変更されているので、国民スポーツ大会も見直すべき。細部についての記載が必要との意見が出された。

山口理事より文面修正し、皆さんの了解を得社員総会で報告したいとの申し出がなされた。

議長より、山口理事の申し出につき承認を求めたところ、全会一致で承認可決された。

第6号議案 スポンサー企業向け公式レターヘッド作成についての件 (提案者) 理事 上津 孝光

議長は、上記議案について、上津理事に説明を求めた。

上津理事より、スポンサー向け公式レターヘッドを別添資料の通り作成したい旨提案説明がなされた。

何枚作成するののかとの質問があり、上津理事より、取り敢えず100枚作成しその後の状況によっては増刷したいとの回答がなされた。

議長より、承認を求めたところ、全会一致で承認可決された。

#### 【協議事項】

第1号議案 キャリアスポンサーシップ協会との連携についての件 (提案者) 理事 上津 孝光

議長は、上記議案について、上津理事に説明を求めた。

上津理事より、キャリアスポンサーシップ協会との連携について検討したい旨提案説明がなされた。

学生を強制的に企業説明会に行かせるのは問題があるのでは。新卒予定者を対象にしているがセカンドキャリアへの対応は考えられないか等意見が出された。

議長より、出された意見等を踏まえ十分検討を願う旨コメントがなされた。

#### 【報告事項】

第1号議案 FIEワールドカップ開催に関する協定締結の件 (提案者) 理事 和田 潔

議長は、上記報告事項について和田理事より報告を求めた。

和田理事より、FIE ワールドカップ開催に関する締結した協定の概要について報告がなされた。

**【その他】**

・内田理事より、村上職員が 12 月末で退職、代わりに 1 月より小林千紘さん（JSC 勤務）を採用する旨報告がなされた。

また、協会の資金繰りが厳しく 11 月 29 日社員総会前の理事会で資金借入を諮りたい旨報告がなされた。

**【連絡事項】**

次回以降の理事会・社員総会の予定は次のとおり。

11 月理事会は 11 月 29 日（土）11：00～

11 月社員総会は 11 月 29 日（土）13：00～

1 月理事会は 1 月 18 日（日）13：00～

2 月理事会は 2 月 15 日（日）13：00～

以上をもって、議案を終了したので、議長は 14 時 55 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。