

## 2024-2025 第 17 回理事会 議事録要旨

- 1 開催日時 令和 7 年 11 月 29 日 (土) 11:00～
- 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 | 青木 雄介 | 内田 敏朗  | 上津 孝光 |
| 釜谷 理恵 | 杉山 文野 | 曾良中 研司 | 谷崎 瑠珂 |
| 田淵 英孝 | 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 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  
平野 博文 吉野谷 綾子 田淵 英孝 恒松 健児  
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。

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、議事録署名人は和田理事が指名された。

### 【審議事項】

第 1 号議案 委員会運営規程の改定の件 (提案者) 理事 釜谷 理恵

議長は、上記議案について釜谷理事に説明を求めた。

釜谷理事より、10 月の理事会で継続審議となった医・科学委員会とアンチドーピング委員会をどの本部に位置付けるかという件について、新たにスポーツ医科学本部という本部作成し、医・科学委員会とアンチドーピング委員会を同本部に入れることとした旨を説明し、承認を求めた。

慎重審議の結果、全会一致で承認可決された。

第 2 号議案 倫理・懲戒規程の改定の件 (提案者) 理事 釜谷 理恵

議長は、上記議案について釜谷理事に説明を求めた。

釜谷理事より、中央競技団体向けガバナンスコードにより、倫理・懲戒規程における処分通知書に記載する内容の明確化が求められているとし、提案通り修正したい旨を説明し、承認を求めた。

慎重審議の結果、全会一致で承認可決された。

第3号議案 あおぞら銀行およびみずほ銀行からの資金借り入れの件 (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説明を求めた。

内田理事より、資料にそって銀行からの資金借入が必要であることが説明された。本件について、12月中に実施したいとし、承認を求めた。

慎重審議の結果、全会一致で承認可決された。

**【報告事項】**

第1号議案 2025年度FIE総会結果概要の件 (提案者) 理事 和田 潔

以上をもって、議案を終了したので、議長は、11時50分に閉会を宣し散会した。