

一般社団法人 日本ボクシング連盟  
令和2年度 第2回理事会議事録

- |             |   |
|-------------|---|
| 1 招集通知年月日   | 令和 2年 5月 25日 (月)                            |
| 1 開催年月日及び時刻 | 令和 2年 6月 6日 (日) 13時00分 ~19:00               |
| 1 開催場所      | テレビ会議用アプリケーション Zoom を使用したオンライン会議            |
| 1 資格確認      | 理事 35名中35名出席<br>監事 2名中 2名出席<br>議決権数 35個中35個 |

開会 (13時00分)

事務局より出席理事が定足数に達しているため理事会の成立が報告されたのち、内田貞信会長が開会の挨拶を行った。(挨拶の内容は別添資料) 定款第18条に則り、会長から指名された梅下専務理事が議長となった。定款38条2項により会長及び監事が署名人となることが報告された。書記には池端常務理事、大政理事が指名され議案の審議に入った。

1 議事の経過の要領及び議案審議の結果

(1) 決議事項

第1号議案 【専務理事】次期役員候補者選任の件

議長は、第1号議案について審議したい旨述べ、梅下専務理事より説明が行われた。次期役員候補者選任について審議が行われ(審議の詳細は別添資料) 下記のとおり議決された。

記

- ①第2回選考委員会の原案について反対多数により否決。
  - ②現理事35名のうち、旧体制の理事3名を除く32名について賛成多数で可決。
  - ③旧体制理事の3名について1人ずつ採決を行い1名可決2名否決。
  - ④監事2名の選任について賛成多数で可決。
- 理事会では33名の理事と2名の監事を選任し総会に諮ることとする。

以上

第2号議案 【専務理事】令和元年度決算承認の件

議長は、第2号議案について審議したい旨述べ、説明者である富岡氏より貸借対照表・正味財産増減計算書について説明が行われた。質疑応答が行われ(質疑応答の内容は別添資料)、下記の通り議決された。

記

挙手により全会一致で決議

以上

第3号議案 【総務委員長】令和元年度事業報告承認の件

議長は、第3号議案について審議したい旨述べ、小山田総務委員長および説明者の富岡氏より

2019年度事業報告の説明が行われ下記の通り議決された。(質疑なし)

記

挙手により全会一致で決議

以上

※2～3号議案説明の後、監事からの監査報告

議長は監査報告について監事に求め、岩井監事より監査の所見が行われた。富岡氏よりガバナンス委員会からの意見が述べられて一部修正された。(修正点は別添資料)

第4号議案【公益化推進委員長】定款変更の件

議長は、第4号議案について審議したい旨述べ、吉沼公益化委員長より定款変更案について説明が行われた。質疑応答が行われ(質疑応答の内容は別添資料)、下記の通り議決された。

記

挙手により全会一致で決議

以上

第5号議案【専務理事】定時総会招集の件

議長は、第5号議案について審議したい旨述べ、事務局富岡マネージャーより資料について提案が行われた。審議が行われ(審議の内容は別添資料)、下記のとおり議決された。

記

①決議事項・報告事項については決議

②日時と場所は、1か月程度の延期およびWebと参集の両方を可能な場所を検討する。

以上

(2) 審議事項

審議1【専務理事】令和2年度コーチ設置事業対象者の件

議長より、審議1について審議したい旨と詳細について提案が行われた。質疑応答が行われ(質疑応答の詳細は別添資料)、下記のとおり承認された。

記

ナショナルコーチ	シン ヴラジミール ニコライビッチ 氏
アシスタントナショナルコーチ	菊池 浩吉 氏
コーチングディレクター (NTC 担当)	竹田 益朗 氏
コーチングディレクター (ジュニアアシスト担当)	富岡 誠 氏
情報・科学スタッフ	及川 雄太 氏

以上

審議2【医事委員長】年次健診の猶予期間及びボクシング競技再開のガイドラインの件  
議長は、審議2について審議したい旨述べ、仲間医事委員より資料の詳細について提案が行われた。  
質疑応答が行われ（質疑応答の詳細は別添資料）、下記のとおり承認された。

記

- ①「ボクシング競技再開ガイドライン」に沿って検討・実施すること
- ②年次健診については可及的速やかに受診すること

以上

審議3【総務委員長】全日本選手権・全日本女子選手権の開催可否の件  
議長は、審議3について審議したい旨述べ、小山田総務委員長より詳細について説明が行われた。質  
疑応答が行われ（質疑応答の詳細は別添資料）、下記のとおり承認された。

記

ガイドラインに沿って開催予定であるが情勢（各ブロック理事や医事委員の見解）によっては中止もありえる。

以上

審議4【強化委員長】年間表彰の件  
議長は、審議4について審議したい旨述べ、本強化委員長より詳細について提案が行われ下記のとおり  
承認された。表彰者については別紙資料のとおり。（質疑なし）

記

①表彰者

最優秀選手

男子 岡澤セオン（鹿児島県体育協会）

女子 並木 月海（自衛隊体育学校）

優秀選手賞

男子 堤 駿斗（東洋大学）

〃 堤 麗斗（習志野高校）

女子 入江 聖奈（日本体育大学）

技能賞

男子 田中 亮明（中京高等学校教諭）

女子 晝田 瑞希（自衛隊体育学校）

敢闘賞

男子 森脇 唯人（自衛隊体育学校）

女子 鬼頭 芽衣（中京大大学院）

努力賞

男子 成松 大介（自衛隊体育学校）

女子 濱本 沙也 (日本大学)

新鋭賞

男子 吉良 大弥 (王寺工業高校)

男子 荒竹 一真 (鹿屋工業高校)

女子 篠原 光 (日体桜華高校)

最優秀コーチ賞

平野 義幸 (自衛隊体育学校)

特別功労賞

今年度は該当なし

②次年度からの年間表彰は、他競技等と同じく年度末に表彰を行う。

以上

審議5【審判部長】採点方法の件

議長は、審議5について審議したい旨述べ、小坂審判部長より採点方法についても詳細について説明が行われ下記のとおり承認された。

記

競技規則および審判規程の変更について

以上

審議6【強化委員会】日連強化指定選手の件

議長は、審議6について審議したい旨述べ、小山田副強化委員長より詳細について説明が行われ下記のとおり承認された。

記

○強化指定選手については別紙のとおり (男子ユース35名、女子ユース20名)

以上

3) 報告事項

報告1【ガバナンス部】5/7に提出した日本スポーツ協会に提出した改善状況報告書の件

議長は、報告1について説明を求め、富岡ガバナンス部員により詳細について説明が行われた。

報告2【会長】グランドプロジェクト進捗状況の経過報告の件

議長は、報告2について説明を求め、内田会長より詳細について説明が行われた。

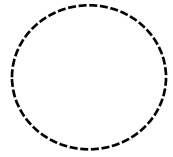
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、19:03に閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、定款第38条第2項に従い出席した会長及び監事が議事録署名人としてこれに記名押印する。

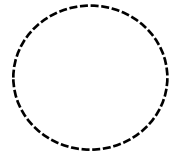
以上の議事の内容を記録し、これを証するため署名押印する。

令和 年 月 日

議事録署名人



議事録署名人



議事録署名人

