

1	招集通知年月日	令和 2年 7月 29日 (水)		
1	開催年月日及び時刻	令和 2年 8月 8日 (土)	18:00~19:40	
1	開催場所	Japan Sport Olympic Square 3階会議室および 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	出席・資格確認	理事	33名中	会場出席 4名 Web出席 25名 欠席 4名
				議決権数 33個中29個
		監事	2名中	Web出席 1名 欠席 1名
		顧問		Web出席 1名

開会 (18時00分)

定款第34条に則り、坂巻理事が議長となった。定款38条2項により会長及び泉監事が署名人となることが報告された。書記には池端理事、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) 審議・報告事項

【審議1：内田会長】ガバナンスコード適合性審査に向けた準備等の件

議長の要請により、審議事項1について内田会長の代理で、富岡氏より公益法人化に向けての組織改編等について、以後の決議を行いたい旨が提案された。特に質疑はなく承認された。

【審議2：菊池理事】IOCタスクフォースからのオンラインセミナー案内の件

議長の要請により、審議事項2について菊池理事より説明が行われIOCタスクフォースへの質問があれば本日中に寄せてほしい旨と、セミナー参加者はこの後、決定するオリンピック推進委員長との打ち合わせで決定する提案がされた。特に質疑はなく承認された。

【報告1：小山田理事】2020年度全日本選手権大会及び全日本社会人大会等開催の件

議長の要請により、報告事項1について小山田理事より両大会を中止する決議の経過および各都道府県への通知が完了したことが報告された。特に質疑はなかった。

【報告2：医事委員会】競技会運営ガイドラインの今後の規定アップデートの件

議長の要請により、報告事項2について仲間理事より今後の感染状況に応じたアップデート医事委員会でを行うことが報告された。特に質疑はなかった。

【報告3：井崎理事】最近の委員会の取組の件

議長の要請により、報告事項3について井崎理事より高校生シャドーボクシングチャレンジ、スポーツギフティング企画、五輪代表チーム愛称の商標登録について報告がされた。その後、補足の説明と質疑が行われた。(補足説明と質疑応答は別添資料)

【報告4：内田会長】辞職する理事の件

議長の要請により報告事項4について内田会長より鈴木大輔氏、鶴木良夫氏が理事を辞退した事。北信越ブロック長として宮村政人氏が推薦された事が報告された。特に質疑はなかった。

2) 決議事項

【決議1：門田理事】宮崎県日章学園への礼状送付の件

議長の要請により、決議事項1について門田理事より、菊池前副会長兼事務局長に対し約1年半もの間、給与を支給しながら職務免除を行い、NF業務に専念させてくださったことに対する礼状を送付したい旨が提案され満場一致で下記の通り決議された。特に質疑はなかった。

記

宮崎県日章学園に対してお礼状を送付する。

以上

【決議2：内田会長】本博国氏理事推薦の件

議長の要請により、決議事項2について内田会長より、各専門委員会の委員長は予算を日連に請求する立場であり、予算を承認する立場である理事職に就くことはガバナンス上問題があることから強化委員長をお願いする本博国氏を理事に推薦はしないことが提案され満場一致で下記の通り決議された。特に質疑はなかった。

記

本博国氏を理事に推薦しない。

以上

【決議3：内田会長】7/18 定時総会で選任された新役員等の役職の件

議長の要請により、決議事項3について内田会長より、ガバナンスコードに適応した体制を整えるための提案がなされ、質疑応答を行い、下記の通り決議された。（質疑の内容は別添資料）

記

1. **ブロック理事を「地方ブロック協議委員会」とし委員長以外の2名程度を理事とする。**
(賛成28 保留1)
2. **副会長の増員については今後検討する。**
(賛成29)
3. **常務理事という役職を廃止する。**
(賛成29)
4. **ガバナンス部は廃止し、公益法人化推進委員会の一部とする。**
(賛成29)
5. **理事の役職について**

No.	役職	専門部・委員会等の新役職		氏名
1	会長			内田 貞信：ウチダサダノブ
2	副会長	倫理・資格審査委員会	副委員長	坂巻 義男：サカマキヨシオ
3	専務理事	医事委員会	副委員長	仲間 達也：ナカマタツヤ
4	専務理事補佐			井崎 洋志：イザキヒロシ
5	専務理事補佐			関口 孝：セキグチタカシ
6	理事			菊池 浩吉：キクチヒロヨシ
7	理事			中村 司：ナカムラツカサ
8	理事			池端 敬介：イケハタケイスケ
9	理事			木庭 浩一：コバコウイチ
10	理事	スポーツ科学委員会	副委員長	佐藤 義裕：サトウヨシヒロ
11	理事	審判部	副部長	林田 豊：ハヤシダユタカ
12	理事			安川 浩樹：ヤスカワヒロキ
13	理事	強化委員長（女子）	副委員長	後藤 知里：ゴトウチサト
14	理事			篠原 宏和：シノハラカズヒロ
16	理事			小坂 則夫：コサカノリオ
17	理事			浅村 雅則：アサムラマサノリ
18	理事	強化委員会	副委員長	小山田 裕二：オヤマダユウジ
20	理事			山本 保義：ヤマモトヤスヨシ
21	理事			大政 邦弘：オオマサクニヒロ
22	理事			石橋 勇：イシバシツヨシ
23	理事			吉沼 茂：ヨシヌマシゲル
	監事			岩井 翼：イワイツバサ
	監事			泉 重樹：イズミシゲキ
	顧問			山崎 健介：ヤマサキケンスケ

(賛成29)

6. 各専門部の部長、副部長・委員会の委員長、副委員長について

地方ブロック協議委員会	
(北海道ブロック)	佐藤 秀行：サトウヒデユキ
(東北ブロック)	千田 清：チダキヨシ
(北信越ブロック理事)	宮村 政人：ミヤムラマサト
(関東ブロック理事)	中島 成雄：ナカシマシゲオ
(東海ブロック)	小齊 忍：コサイシノブ
(関西ブロック)	稲田 庄太朗：イナダショウタロウ
(中国ブロック)	西山 充二：シヤマミツル
(四国ブロック)	三宅 信一郎：ミヤケシンイチロウ
(九州ブロック)	川上 栄秀：カワカミエイシュウ
審判部	
部長	東 弘樹：ヒガシヒロキ
副部長	林田 豊：ハヤシダユタカ
アドバイザー（国際審判員）	花房 克宗：ハナフサカツノリ
アドバイザー（国際審判員）	曾根崎 武吉：ソネザキタケヨシ
公益法人化推進委員会	
委員長	山崎 健介：ヤマサキケンスケ
副委員長	富岡 誠：トミオカマコト
倫理・資格審査委員会	
倫理・資格審査委員長	山崎 健介：ヤマサキケンスケ
副委員長	坂巻 義男：サカマキヨシオ
副委員長	佐藤 秀行：サトウヒデユキ
広報戦略委員会	
委員長	岩崎 仁：イワサキマサシ
副委員長	森山 竜一郎：モリヤマリュウイチロウ
普及委員会	
男子委員長	三橋 淳：ミツハシジュン
副委員長	仁多見 史隆：ニタミフミタカ
女子委員長	中川 恵美：ナカガワエミ
副委員長	後藤 知里：ゴトウチサト
指導者育成委員会	
委員長	細野 光史：ホソノミツフミ
副委員長	大政 邦弘：オオマサクニヒロ
総務委員会	
委員長	梅下 新介：ウメシタシンスケ
副委員長	高橋 雄介：タカハシユウスケ
強化委員会	
男子委員長	本 博国：モトヒロクニ
副委員長	小山田 裕二：オヤマダユウジ
女子委員長	伊田 武志：イダタケシ
副委員長	後藤 知里ゴトウチサト

医事委員会	
委員長	岩尾 聡士：イワオサトシ
副委員長	門田 治：カドタオサム
副委員長	山口 壮：ヤマグチツヨシ
副委員長	仲間 達也：ナカマタツヤ
スポーツ科学委員会	
委員長	相澤 徹：アイザワトオル
副委員長	佐藤 義裕：サトウヨシヒロ
副委員長	泉 重樹：イズミシゲキ
アンチ・ドーピング委員会	
委員長	門田 治：カドタオサム
副委員長	相澤 徹：アイザワトオル
スポーツ交流委員会	
委員長	西嶋 努：ニシジマツトム
副委員長	名城 信男：ナシロノブオ
オリンピック推進委員会	
委員長	樋山 茂：ヒヤマシゲル
副委員長	稲田 庄太朗：イナダショウタロウ
事務局	
局長	豊田 友彦：トヨダトモヒコ

(賛成 29)

以上

【決議 4 内田会長】 専門部・専門委員会組織規則改正の件

議長の要請により、決議事項 4 について内田会長より、専門部・専門委員会組織規則改正についての提案がなされ、質疑応答を行い、以下の通り決議された。(質疑の内容は別添資料)

記

1. 第 4 条 専門部の部長は、理事の中から、理事会で選任し、会長が委嘱する。

↓

専門部の部長及び副部長は、理事会にて選任し、会長が委嘱する。

但し、部長は理事以外から選任する。

(賛成 29)

- 第 9 条 専門委員会の委員長及び副委員長は、理事会にて選任し、会長が委嘱する。

↓

専門委員会の委員長及び副委員長は、理事会にて選任し、会長が委嘱する。

但し、委員長は理事以外から選任する。

(賛成 29)

以上

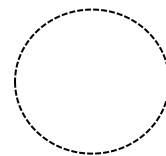
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、19:40に閉会した。

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 項に従い出席した内田会長及び泉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

