

一般社団法人 日本ボクシング連盟
令和元年度 第4回理事会議事録

- 1 招集通知年月日 2020年1月29日(水)
- 1 開催年月日及び時刻 2020年2月15日(土)13時00分～16時30分
- 1 開催場所 日本青年館ホテル8階 ルームブルー(東京都新宿区霞ヶ丘町4-1)
- 1 資格確認
理事 35名中34名出席 欠席理事1名
監事 2名中1名出席
議決権数 35個中34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。定款第18条に則り、会長から指名された坂巻副会長が議長となった。書記には池端常務理事、大政理事が指名され、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) 報告【ガバナンス部】ガバナンス部で検討している事項について

議長の要請により、1)について、石橋委員、吉沼委員、富岡委員よりガバナンス部の今後の方向性について資料の詳細な説明が行われた。

資料：①日本ボクシング連盟ガバナンス部で検討している内容

2) 報告【ガバナンス部】ガバナンスコード対応に係る外部理事及び女性理事の登用について

議長の要請により、2)について、富岡委員よりガバナンスコードについて資料の詳細な説明が行われた。

資料：①JOC加盟団体会長会議「スポーツ団体ガバナンスコードについて」

②スポーツ団体ガバナンスコード(中央競技団体向け)

3) 報告【事務局】基幹システム稼働準備のためのアカウント設定について

議長の要請により、3)について、及川事務局員より登録のシステム化について資料の詳細な説明が行われた。会場より質問が出され質疑応答が行われた。(質疑応答の詳細は別添資料)

資料：①日本連盟会員登録について(案)

4) 報告【強化委員会】東京五輪に向けた選手強化について

議長の要請により、4)について、本委員長より口頭で強化の経過・予定について詳細な説明が行われた。

5) 報告【事務局】来年度の資金繰り計画について

議長の要請により、5)について、資料①について富岡事務局次長、資料②について菊池事務局長より資料の詳細な説明が行われた。会場より質問が出され質疑応答が行われた。(質疑応答の詳細は別添資料)

資料：①正味財産増減推移(発生時)

②都道府県 負担金・H/P 入金状況

6) 報告【事務局】来期の専任コーチの件

議長の要請により、6)について、富岡事務局次長より資料の詳細な説明が行われた。

資料：①2019年度ナショナルコーチ等及び専任コーチ等一覧

7) 報告【普及委員会】マスボクシング選手の今後の取り扱いについて

議長の要請により、7)について、菊池委員長よりマスボクシング大会の実施について、1月26日の業務執行理事会で決議されたことが報告され、階級等について資料の詳細な説明が行われた。会場より質問が出され質疑応答が行われた。(質疑応答の詳細は別添資料)

資料：①マスボクシング競技カテゴリー&階級区分検討案

8) 報告【倫理委員会】福岡県からの公益通報及び新聞報道について

議長の要請により、8)について、菊池委員より資料の詳細な説明が行われた。会場より質問が出され質疑応答が行われた。(質疑応答の詳細は別添資料)

資料：①2020年1月10日読売西部朝刊新聞記事

9) 報告【オリンピック推進委員会】来年度の墨田区のイベントについて

議長の要請により、9)について、中島委員長より墨田区をボクシングの聖地としたいということで協定を結んだこと、オリンピック期間中はパブリックビューイングで試合を放映するなどの説明が行われた。

10) 決議【事務局】顧問及び倫理委員長の変更について

議長は、10) 議案について審議したい旨述べ、事務局より、倫理委員会での決定事項について下記のとおり提案がされた。特に質疑はなく挙手による採決を行い全会一致で承認された。

記

倫理委員長および顧問 山崎 健介 氏

以上

11) その他

① 報告【スポーツ交流委員会】令和元年12月26日の全試合チャンピオン対決について
中島委員長：盛大に開催できた。子供たちのプロアマの対決も続けていきたい。

② 報告【務委員会】来年度以降の大会について

小山田委員長：明日の決議事項でご審議をお願いします。

- ③ 報告【事務局】プロアマ合同表彰式について
 梅下専務理事：1月26日の業務執行理事会で最優秀選手 男子 岡澤セオン選手
 女子 並木月海選手が議決され2月7日にプロアマ合同表彰式に参加
 しました。
- ④ 報告【事務局】オリンピックチケットの現状報告
 菊池事務局長：ボクシング連盟で確保できているチケットが各日30枚あり優先順位
 をつけて販売できるかもしれないので希望を伝えて下さい。
- ⑤ 報告【広報戦略委員会】リーグ戦等各種大会の中継
 井崎委員長：12月26日の全試合チャンピオン対決の際に初めて連盟としてネット中
 継を行いました。個人的なネットワークで金銭的な負担なく行えたが今
 後も継続するためにはスポンサーの獲得が必要となるのでご協力をお
 願いします。
- ⑥ 報告【事務局】来年度の東西対抗について
 梅下専務理事：時期的なこともあり選手選考に苦慮しました。今後どのようにするか
 ご意見をいただき、明日の事業計画で議決をしたいと思います。
 中村常務理事：組合せの面でも厳しい。
 中島常務理事：キッズ王座は継続してほしい。
 菊池事務局長：大学王座とキッズ王座は同時に開催したい。
 安川理事：小学生の部も実施してもらいたい。
 関口理事：高校生の試合の場を選手に与えてあげたい気持ちがある。

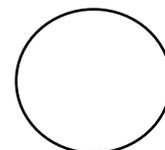
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、17:15に閉会した。

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。

年 月 日

議事録署名人



議事録署名人

