

1	招集通知年月日	令和 3年 1月30日(土)	
1	開催年月日及び時刻	令和 3年 2月 6日(土) 19:00~21:00	
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	出席・資格確認	理事 22名中 Web出席 20名 欠席 1名(中島理事)	
		議決権数 22個中21個	
	監事	2名中 Web出席 2名 欠席 0名	
	顧問		0名
	オブザーバー		8名

開会 (19時00分)

定款第34条に則り、坂巻副会長が議長となった。議長は、テレビ会議用アプリケーション Zoom を使用してWEB出席を行っている理事及び監事、オブザーバーの回線が正常に稼働していることを相互に確認し、本理事会は適法に成立した旨を宣した。次いで定款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。書記には大政理事、池端理事が指名され議案の審議に入った。

3. 目的事項

1) 報告事項

1. 緊急事態宣言下で開催された大会の結果について(資料なし)

仲間専務理事より、緊急事態宣言下で開催された大会の結果について関東、九州、東海の各ブロックで大会中止の連絡が来ていること。関西は既に終了。東北、北信越はPCR検査実施して大会を行ったこと。現状3ブロックの予選が中止になっていることが説明された。特に質疑はなかった。

2. AIBAの委員会活動への推薦(資料2)

仲間専務理事より、AIBAの委員会活動への推薦について、コーチ委員会に梅下総務委員長を、アンチ・ドーピング委員会に門田委員長を推薦する旨が説明された。特に質疑はなかった。

3. 女子普及委員会からの提案(資料3)

後藤理事より、女子普及委員会からの要望として、全日本社会人選手権に女子のカテゴリーを入れる件と、全日本女子ジュニア選手権大会にマスボクシングの部を加えることについて、審判部とのミーティング内容について説明がされ、今後の検討事項とされた。特に質疑はなかった。

4. 定款の一部訂正：余剰金の扱いについて(資料4)

仲間専務理事より、定款の一部訂正(余剰金の扱い)について説明がされた。後日、書面決議で諮りたい旨が報告された。特に質疑はなかった。

5. 徳島県からの要望書について(資料5)

オブザーバー赤澤氏より、全国選抜大会の開催可否について要望が出された。協議の結果、各ブロックで持ち帰り3日程度で連絡をすることになった。(協議内容は別添資料)

6. その他

特になし。

2) 決議事項

7. 令和3年度事業計画ならびに予算案について（資料7）

議長の要請により、令和3年度事業計画ならびに予算案について事務局より提案がなされた。質疑応答が行われ、満場一致で下記の通り議決された。（質疑応答は別添資料）

記

令和3年度事業計画ならびに予算案について原案通り承認する。
選手強化事業の参加予定者数の変更（朱書き）については後程送付する。

以上

8. オンライン登録システムについて（資料8）

議長の要請により、オンライン登録システムについて事務局より提案がなされた。質疑応答が行われ、満場一致で下記の通り議決された。（説明と質疑応答の内容は別添資料）

記

オンライン登録システムについて原案通り承認する。
但し、次年度は移行期間として従来の方法と並行して施行する。

以上

9. 令和3年度コーチ設置事業について（資料9）

議長の要請により、令和3年度コーチ設置事業について仲間専務理事より提案がなされた。質疑応答が行われ、満場一致で下記の通り議決された。（質疑応答の内容は別添資料）

記

令和3年度コーチ設置事業について以下の7名を推薦することを原案通り承認する。

ナショナルコーチ等	
ナショナルコーチ	シンコーチ
アシスタントナショナルコーチ	菊池理事
専任コーチングディレクター	
ジュニアアスリート担当	及川事務局次長・中村事務局員
N T C担当	竹田コーチ
専任メディカルスタッフ	
トレーナーB	寺中氏
専任情報・科学スタッフ	富岡マネージャー

以上

10. 日連主催の大会における公認リングの使用について（資料10）

議長の要請により、日連主催の大会における公認リングの使用について林田理事より提案がなされ、満場一致で下記の通り議決された。特に質疑はなかった。（設立の内容は別添資料）

記

日連主催の大会における公認リングの使用について原案通り承認する。
但し、令和6年3月31日までは経過措置とする。

以上

11. 競技規則改定について（資料11）

議長の要請により、競技規則改定について林田理事より提案がなされた。質疑応答が行われ、満場一致で下記の通り議決された。（新旧対照表と質疑応答の内容は別添資料）

記

競技規則の改定について記載箇所の検討も含め承認する。

以上

12. 審判規定（派遣に関する規定含む）改定について（資料 12）

議長の要請により、審判規定（派遣に関する規定含む）改定について林田理事より提案がなされ、満場一致で下記の通り議決された。（特に質疑はなかった。）

記

審判規定（派遣に関する規定含む）改定について原案通り承認する。

以上

13. 公認グローブ・ヘッドガードの管理について（資料 13）

議長の要請により、公認グローブ・ヘッドガードの管理について林田理事より提案がなされ、満場一致で下記の通り議決された。（特に質疑はなかった。）

記

公認グローブ・ヘッドガードの管理について原案通り承認する。

以上

14. 臨時総会招集について（資料 14）

議長の要請により、臨時総会招集について仲間専務理事より提案がなされた。内容について確認が行われ満場一致で下記の通り議決された。（確認の内容は別添資料）

記

臨時総会招集について女子普及委員会からの提案を除いて原案通り承認する。

以上

その他

本日承認された定款や規程等に関しては、内容の変更を伴わない文言の修正等については事務局に一任することを議決した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、21：00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 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。