

- 1 招集通知年月日 令和 3年 2月14日(日)
1 開催年月日及び時刻 令和 3年 2月21日(日) 13時00分 ~ 14時30分
1 開催場所 Japan Sport Olympic Square 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 資格確認 都道府県正会員 47名中 出席30名(うち代理出席 18名)
欠席者17名(うち委任状提出 5名)

議決権数 47 個中 35個

理 事	22名中	出席21名
		欠席者 1名
		<u>合計21名</u>
監 事	2名中 2名	WEB 2名
		<u>合計 2名</u>
オブザーバー	8名	

2. 開会 (13時00分)

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。議長は、テレビ会議用アプリケーション Zoom を使用してWEB出席を行っている正会員及び理事と監事、オブザーバーの全員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項により内田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た。

3. 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 令和3年度事業計画案及び予算案の承認の件

議長の要請により、令和3年度事業計画案及び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。(議事の進行、質疑の内容は別添資料)

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。

以上

第2号議案 定款の一部訂正について

議長の要請により、定款の一部訂正について仲間専務理事より提案がなされた。

特に質疑はなく満場一致で下記の通り議決された。(議事の進行は別添資料)

記

定款の一部訂正(余剰金の扱い)について49条の2として追加することを承認する。

以上

(2) 報告事項

第1号報告 令和3年度コーチ設置事業について

議長の要請により、仲間専務理事より令和3年度コーチ設置事業について以下の報告が行われ、

質疑応答が行われた。(質疑の内容は別添資料)

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

第2号報告 令和3年度選抜大会について

議長の要請により、仲間専務理事より令和3年度選抜大会について報告が行われ、質疑応答が行われた。（報告・質疑の内容は別添資料）

第3号報告 オンライン登録システムについて

議長の要請により、事務局よりオンライン登録システムについて報告が行われ、質疑応答が行われた。（報告・質疑の内容は別添資料）

第4号報告 日連主催の大会における公式リングの使用に関して

議長の要請により、仲間専務理事より日連主催の大会における公式リングの使用に関して報告が行われた。特に質疑はなかった。（報告の内容は別添資料）

4. その他

- ①宮村氏(石川)：JOCの評議員に菊池理事が入っていることの経緯について
- ②樋山氏(奈良)：選抜大会について
- ③仲間専務理事：オリンピック最終予選
(質疑の内容は別添資料に記載)

以上

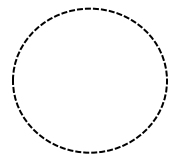
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、14：30に閉会した。

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

