

一般社団法人 日本ボクシング連盟 令和3年度 第1回理事会議事録

1	招集通知年月日	令和 3年 4月11日 (日)		
1	開催年月日及び時刻	令和 3年 4月18日 (日)	14:00~16:23	
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	22名 欠席 0名
			議決権数	22個中 22個
		監事	2名中 Web出席	1名 欠席 1名
		顧問		0名
		オブザーバー		3名

開会 (14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. ドーピング違反事由の発生に関して

門田アンチ・ドーピング委員長より、ドーピング違反事由の発生に関して説明され、質疑応答が行われた。(質疑応答は別添資料)

2. 新採点システム構築状況

林田理事より、新採点システム構築状況に関して説明が行われた。
特に質疑はなかった。

3. 公式試合用グローブ公認の仕組み

林田理事より、公式試合用グローブ公認の仕組みに関して説明が行われた。
特に質疑はなかった。

4. その他

・ユニフォームガイドライン

林田理事より、競技用ユニフォームガイドラインに関して説明が行われた。
特に質疑はなかった。

・全日本UJ大会について

池端理事より、全日本UJ大会に関して説明が行われた。
特に質疑はなかった。

・世界ユース大会について

仲間専務理事より世界ユース大会の状況について説明され、質疑応答が行われた。
(質疑応答は別添資料)

2) 決議事項

1. 公益法人認定取得のための各種規程の制定・改定についてなど(資料1)

議長の要請により、公益法人認定取得のための各種規程の制定・改定について仲間専務理事及び富岡マネージャー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

①以下の規程や規則の制定や改定について一括で承認する。

規程の名称	規定内容や変更点
01 【新規】事務局規程	各種事務処理、会計処理、印章管理、文書管理等のルール
02 【新規】情報公開規程	公開する情報としない情報の明確化 ※両者はトレードオフの関係
03 【新規】個人情報保護規程	
04 【改正】通報相談に関する規則	公益通報を受けた者の守秘義務や通報者の保護等
05 【新規】就業規則	常雇用事務局員（事務局長、コーチ設置事業対象者除）の採用、勤務、休暇等のルール
05-1 【新規】出張規程	
05-2 【新規】育児休業規程	
05-3 【新規】介護休業規程	
05-4 【新規】給与規程	
05-5 【新規】退職金規程	
06 【新規】寄付金等取扱規程	公益法人会計ルールに則った寄付金の種類と収納手続き等
07 【新規】監事監査規程	監事の職権や監査範囲等
08 【改正】倫理規則	多様な委員構成とする条項を追加 不利益処分者へ書面で処分内容等を通知する条項を追加
09 【新規】利益相反ポリシー	利益相反の定義（２種類） 他人より利益相反を疑われる行為を行う前段の自己申告 コンプライアンス委員会での審査

②内容を変更しない軽微な文言等の変更・修正は事務局に一任する。

以上

2. 審判部規定の再改定について（資料2）

議長の要請により、審判部規定の再改定（NTOの定年制）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

「NTOの定年は原則として満70歳になる年度までとする。

ただし、日本連盟審判部が承認した場合は満75歳になる年度まで活動することができる。」

以上

3. ブロック女子委員会（仮）の設立について（資料3）

議長の要請により、ブロック女子委員会（仮）の設立について後藤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

「女子委員会の設置を各ブロックに依頼する。」

以上

4. ランキングの決定方法について（資料4）

議長の要請により、ランキングの決定方法について坂巻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。（質疑応答は別添資料）

記

- ①ランキングを作成して合宿や国際大会に参加するメンバーの選考を透明化する。
- ②ランキング作成の配点については強化委員会や普及委員会の意見をまとめ次の理事会で提案する。

以上

5. 令和3年度の全日本選手権の開催地について（資料なし）

議長の要請により、令和3年度の全日本選手権の開催地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、実行委員会の編成を進めることで持ち帰りの議題となった。（質疑応答は別添資料）

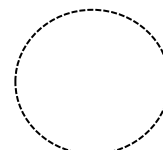
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、16：23に閉会した。

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。

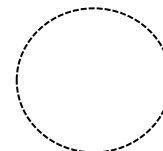
以上の議事の内容を記録し、これを証するため署名押印する。

令和 年 月 日

議事録署名人



議事録署名人



議事録署名人

