

一般社団法人 日本ボクシング連盟 令和3年度 第6回理事会議事録

- 1 招集通知年月日 令和 3年12月14日(火)
1 開催年月日及び時刻 令和 3年12月28日(火) 21:00～23:08
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 19名
欠席 3名(大政理事・小山田理事・石橋理事)

議決権数 22個中19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 (21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。書記には林田理事、池端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) 決議事項

1. 来年度以降のマスボクシング大会の開催に関して

議長の要請により、来年度以降のマスボクシング大会の開催に関して、仲間専務理事より提案がなされ、審議の結果、満場一致で下記の通り議決された。(審議内容は別添資料)

記

ブロック持ち回りを継続し、次年度は東北ブロックに依頼する。

以上

2. 来年度の全日本女子ジュニア・全日本社会人選手権開催に関して

議長の要請により、来年度の全日本女子ジュニア・全日本社会人選手権開催に関して、仲間専務理事より提案がなされ、審議の結果、今回は問題共有という事で議決なし。(審議内容は別添資料)

3. 新階級の採用について

議長の要請により、新階級の採用について、仲間専務理事より提案がなされ、審議の結果、満場一致で下記の通り議決された。(審議内容は別添資料)

記

全日本選手権(男女)と社会人選手権はIBAに準じて階級を変更するが、実施階級については大会ごとに検討する。

以上

4. コンプライアンス委員会規則案に関して

議長の要請により、コンプライアンス委員会規則案に関して、仲間専務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

コンプライアンス委員会規程の制定につて承認する。

以上

5. 来年度のコーチ設置事業担当者選任に関する考え方に関して

議長の要請により、来年度のコーチ設置事業担当者選任に関する考え方に関して、仲間専務理事より提案がなされた。特に質疑はなく、今回は報告ということで議決なし。

6. 加盟団体規定設定に先立つ、加盟団体実態調査について

議長の要請により、加盟団体規定設定に先立つ、加盟団体実態調査について、富岡マネージャーより提案がなされ、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

加盟団体実態調査の実施について承認する。

以上

7. 次期役員選任候補者に関する選考について（役員選考委員会設置について）

議長の要請により、次期役員選任候補者に関する選考について（役員選考委員会設置について）、仲間専務理事より提案がなされ、審議の結果、満場一致で下記の通り議決された。

（審議内容は別添資料）

記

役員候補者選考方法等に関する規程の設置について承認する。

以上

8. 次回理事会日程に関して

議長の要請により、次回理事会日程に関して、仲間専務理事より提案がなされ、審議の結果、臨時総会の日程等も含め再提案されることになった。（審議内容は別添資料）

2) 審議・報告事項

9. ダスキンとの契約に関して

議長の要請により、ダスキンとの契約に関して仲間専務理事より全国大会開催時にダスキンから見積もりをとる必要があることが報告された。特に質疑はなかった(内容は別添資料)

10. 令和4年度スポーツ指導者海外研修事業での派遣について

議長の要請により、令和4年度スポーツ指導者海外研修事業での派遣について、仲間専務理事より成松氏を推薦することが報告された。特に質疑はなかった。（内容は別添資料）

11. グランドプロジェクトの進捗について

議長の要請により、グランドプロジェクトの進捗について、内田会長より報告された。特に質疑はなかった。（内容は別添資料）

12. 広報戦略委員会からの報告事項

井崎理事より、まだ発表できる段階ではないので改めて報告することが伝えられた。

13. その他

① 2021年度ミズノスポーツメントール賞について（仲間専務理事）

② 女子世界選手権代表について（後藤理事）→書面決議

③ (株)ウィニングからの申し出について（菊池理事）

④ アンチ・ドーピング規程（仲間専務理事）→書面決議

⑤ ネクストシンボルアスリートの継続について（仲間専務理事）→書面決議

⑥ スポーツ科学委員会規則修正案について（富岡マネ）→書面決議

⑦ NHKとの関係について（中島理事）

（内容は別添資料）

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、23:08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

