

1 招集通知年月日	令和 4年 2月 7日 (月)
1 開催年月日及び時刻	令和 4年 2月20日 (日) 15:00～
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 22名 欠席 0名
	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 5名

開会 (15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。

1 議事の経過の要領及び議案審議の結果

1) 決議事項

1. 業務権限規程策定に関して

議長の要請により、業務権限規程策定に関して、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

業務権限規程を原案通り策定する。

以上

2. 来年度コーチ設置事業対象者に関して

議長の要請により、来年度コーチ設置事業対象者に関して、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

- ①来年度コーチ設置事業対象者を原案通り申請する。
- ②鈴木氏をナショナルコーチBに追加申請をする。
- ③海外遠征時にスタッフに対して、移動日を含めない日程で日当3,000円の支給を行う。
- ④4月より豊田事務局長の謝金を月50万円(税抜き)とする。
また、成果が上がった場合は理事会でインセンティブを検討し追加する

以上

3. 役員候補者選考委員会に関して(規則・候補者などの決議)

議長の要請により、役員候補者選考委員会に関して、仲間専務理事より提案がなされ、審議の結果、下記の通り①②については満場一致で、③については賛成多数で議決された。(審議内容は別添資料)

記

- ①役員候補者選考方法等に関する規程の文言の修正について原案通り承認する。
- ②役員選考委員会規則を原案通り承認する。
- ③役員候補者選考委員会名簿について以下、5名の方を賛成多数で承認する。

氏名	備考		
古谷 利彦	有識者枠	外部	JOC 理事・日本カヌー連盟専務理事
永岡 桂子			政治家
門田 治		内部	アンチ・ドーピング委員会委員長・医事副委員長
四橋 英児	正会員枠		会社経営者・岐阜県連会長
岩井 翼	監事枠		弁護士

以上

4. 来年度事業計画案及び予算案について

議長の要請により、来年度事業計画案及び予算案について、事務局および池端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

- ①次年度予算案について承認する。
- ②次年度事業計画について承認する。
- ③次年度年間活動計画書について承認する。

以上

5. BOXE プロジェクトの収益に関する取り扱いについて

議長の要請により、BOXE プロジェクトの収益に関する取り扱いについて、内田会長より理事会毎に収益を公表することが報告された。審議・決議事項なし。

6. ウイニングのグローブ・ヘッドギアの日連公認について

議長の要請により、ウイニングのグローブ・ヘッドギアの日連公認について、菊池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

ウイニングのグローブ・ヘッドギアの日連公認を承認する。

以上

7. 競技規則の改訂について（審判部より）

議長の要請により、競技規則の改訂について、林田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

- ①競技規則の改訂について原案通り承認する。
- ②マス登録から実戦競技登録に変更する場合は差額を徴収する。

以上

8. 審判規程の改訂について

議長の要請により、審判規程の改訂について、林田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

審判規程の改定について原案通り承認する。

以上

9. 令和3年度臨時総会の日程に関して

議長の要請により、令和3年度臨時総会の日程に関して、仲間専務理事より提案がなされ、審議の結果、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

3月6日（日）13：00からOlympicSquare 及びオンラインで開催する。

以上

2) 審議・報告事項

10. 公益認定化に向けた進捗状況に関して

議長の要請により、公益認定化に向けた進捗状況に関して仲間専務理事より報告された。特に質疑はなかった。

11. その他

- ①アスリート委員会からの要望
- ②女子普及委員会からの要望
- ③総務委員会より UJ フレッシュ大会における補足説明について
- ④登録システムについて
- ⑤2021 年度ランキングについて
- ⑥年間表彰について
- ⑦テレビドラマについて
(審議・報告内容は別添資料)

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、19:35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

議事録署名人

