

- 1 招集通知年月日 令和4年2月24日(木)  
1 開催年月日及び時刻 令和4年2月13日(日)13時00分～15時20分  
1 開催場所 Japan Sport Olympic Square 内会議室および  
オンライン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33名(うち代理出席 15名)  
欠席者14名(うち委任状提出 6名)

**議決権数 47 個中 33 個**

理事	22名中	出席 22名
		欠席者 0名
		<u>合計 22名</u>
監事	2名中 2名	WEB 2名
		<u>合計 2名</u>
オブザーバー	15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、オンライン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。書記には林田理事、大政理事が指名された。

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4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、仲間専務理事から令和4年度事業計画案、豊田事務局長から予算案についての説明が行われた。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4年度事業計画ならびに予算案について原案どおり可決された。

以上

(2) 審議・報告事項

第1号報告 年間ランキング及び年間表彰について

議長の要請により、仲間専務理事より報告が行われ、質疑応答が行われた。  
(質疑の内容は別添資料)

第2号報告 業務権限規程策定について

議長の要請により、仲間専務理事から報告が行われ、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 来年度コーチ設置事業対象及び人件費について

議長の要請により、仲間専務理事から報告が行われ、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 事務局長謝金に関して

議長の要請により、仲間専務理事から報告が行われた。特に質疑はなかった。

(報告の内容は別添資料)

第5号報告 役員候補者選考委員会の設置並びに委員について

議長の要請により、仲間専務理事から報告が行われ、質疑応答が行われた。

(報告・質疑の内容は別添資料)

第6号報告 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、菊池理事から報告が行われた。特に質疑はなかった。

(報告の内容は別添資料)

第7号報告 競技規則の改訂について

議長の要請により、林田理事から報告が行われた。特に質疑はなかった。

(報告の内容は別添資料)

第8号報告 審判規程の改訂について

議長の要請により、林田理事から報告が行われた。特に質疑はなかった。

(報告の内容は別添資料)

第9号報告 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、仲間専務理事から報告が行われ、質疑応答が行われた。

(報告・質疑の内容は別添資料)

第10号報告 女子普及委員会からの要望について

議長の要請により、仲間専務理事から報告が行われた。特に質疑はなかった。

(報告の内容は別添資料)

第11号報告 アスリート委員会からの要望について

議長の要請により、仲間専務理事から報告が行われ、質疑応答が行われた。(報告・質疑の内容は別添資料)

4 その他

① 岡山県 西山氏：協賛金について (質疑の内容は別添資料)

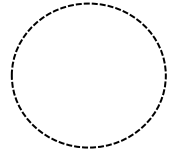
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、15:20に閉会した。

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4年 月 日

議事録署名人



議事録署名人

