

一般社団法人 日本ボクシング連盟 令和4年度 第2回理事会議事録

1	招集通知年月日	令和 4年 5月 22日 (日)		
1	開催年月日及び時刻	令和 4年 6月 5日 (日)	15:00~18:30	
1	開催場所	Japan Olympic Square 会議室及び 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	出席・資格確認	理事 22名中	会議室出席 6名 Web出席 15名 欠席 1名 (小坂理事)	
			議決権数 22個中 21個	
		監事 2名中	会議室出席 0名 Web出席 1名 欠席 1名	
		顧問	0名	
		オブザーバー	4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項により会長及び岩井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) 決議事項

1. 令和3年度事業報告及び決算報告について

議長の要請により、令和3年度事業報告及び決算報告について仲間専務理事及び事務局より提案がなされ、質疑応答が行われ、満場一致で下記の通り議決された。また、監事からの監査報告についても満場一致で承認された。(質疑応答は別添資料)

記

- ①事業報告について原案通り承認する。
- ②決算報告について原案通り承認する。
- ③監査報告について原案通り承認する。

以上

2. 役員候補者選考委員会より選定された役員候補者の確定について

議長の要請により、役員候補者選考委員会より選定された役員候補者の確定について仲間専務理事より提案がなされ、質疑応答が行われ、下記の通り議決された。(質疑応答は別添資料)

記

- ①役員候補者選考委員会より選定された24名の役員候補者の確定について原案通り承認する。
(賛成19名 反対2名)
- ②役員候補者選考委員会より選定された2名の監事候補者の確定について原案通り承認する。
(反対意見なし)

以上

3. 令和4年度第1回総会の開催について

議長の要請により、令和4年度第1回総会の開催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、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

令和4年度第1回総会の開催について第2号議案の表記を
「理事24名監事2名の選任」と変更した形で承認する。

以上

2) 審議・報告事項

4. 令和3年度年間表彰の開催（および表彰者の追加について）

議長の要請により、令和3年度年間表彰の開催および表彰者の追加について仲間専務理事より提案がなされ、会費等のことについては今後の検討事項とした。

（審議内容は別添資料）

5. IBA総会の結果報告

議長の要請によりIBA総会の報告が内田会長より行われた。（報告内容は別添資料）

6. 令和4年度全日本選手権開催について

議長の要請により令和4年度全日本選手権開催について仲間専務理事および中村理事より、実行委員会の立ち上げについて協力の要請と前年度大会の反省が報告され意見交換が行われた。また、理事会の在り方についての意見交換も行われた。

（内容は別添資料）

7. その他

◎公認セカンド制度の規程変更について（大政理事）→後日、書面決議

◎Web登録システムからの登録料の差額返金について（吉沼理事）→早急に対応する

（詳細は別添資料）

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、18:30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

